

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
140938 06	NF	16218 - SUP ZEBU - SM - LJ 1 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67342	301,00	301,00					13/08/2024	10/09/2024	11/09/2024
140968 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67365	152,00	156,84		4,84			14/08/2024	04/09/2024	11/09/2024
140993 06	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67388	606,00	606,00					15/08/2024	12/09/2024	11/09/2024
141038 06	NF	16920 - RANCHO DO MALULI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67426	1.043,72	1.043,72					16/08/2024	30/08/2024	11/09/2024
141100 06	NF	17138 - CONFEITARIA GAUSS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67469	494,57	510,40		15,83			21/08/2024	04/09/2024	11/09/2024
141107 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67476	80,25	82,81		2,56			21/08/2024	04/09/2024	11/09/2024
141178 06	NF	17110 - CASA CARNES CORTEZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67534	663,54	682,13		18,59			23/08/2024	06/09/2024	11/09/2024
141213 06	NF	17466 - IGE SUSHI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67560	197,90	197,90					27/08/2024	10/09/2024	11/09/2024
141216 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67561	838,96	838,96					27/08/2024	10/09/2024	11/09/2024
141219 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67564	290,98	290,98					27/08/2024	10/09/2024	11/09/2024
141235 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67582	432,00	432,00					28/08/2024	11/09/2024	11/09/2024
141296 06	NF	16920 - RANCHO DO MALULI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67632	133,15	136,89		3,74			30/08/2024	06/09/2024	11/09/2024
141320 06	NF	12871 - PIZZARIA COLOSSO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67641	152,38	152,38					31/08/2024	14/09/2024	11/09/2024
141359 06	NF	17494 - PADARIA JACARANDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67674	129,00	129,00					03/09/2024	10/09/2024	11/09/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.515,45
Valor Total Pago.....: R\$	5.561,01
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	45,56
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	14
Qtd. Boletos Registrados.....:	14
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5606,57