

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139026 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	65837	280,69						08/05/2024	15/05/2024	
138343 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	65313	817,56	817,56					04/04/2024	18/04/2024	10/05/2024
138495 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	65427	2.535,08	2.535,08					11/04/2024	09/05/2024	10/05/2024
138497 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17438 - SUP PARDINHENSE ITATINGA	65429	183,50	183,50					11/04/2024	09/05/2024	10/05/2024
138506 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	65436	118,76	118,76					11/04/2024	09/05/2024	10/05/2024
138632 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	65532	103,95	103,95					18/04/2024	09/05/2024	10/05/2024
138633 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16690 - PILEQUINHO	65534	546,04	546,04					18/04/2024	09/05/2024	10/05/2024
138634 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17408 - CACHACARIA DONA BRANCA	65535	175,00	175,00					18/04/2024	09/05/2024	10/05/2024
138637 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	65536	207,48	207,48					18/04/2024	09/05/2024	10/05/2024
138638 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	65537	743,06	743,06					18/04/2024	09/05/2024	10/05/2024
138648 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	65544	671,98	671,98					18/04/2024	09/05/2024	10/05/2024
138776 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	65634	2.983,60	2.983,60					25/04/2024	09/05/2024	10/05/2024
138779 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	65637	1.026,44	1.026,44					25/04/2024	09/05/2024	10/05/2024
138782 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	65645	133,52	133,52					25/04/2024	09/05/2024	10/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
138785 06	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	65648	119,85	119,85						25/04/2024	09/05/2024	10/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138786 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	65649	760,38	760,38						25/04/2024	09/05/2024	10/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138792 06	NF	13333 - QUITANDA D MARINA	65650	240,00	240,00						25/04/2024	09/05/2024	10/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138791 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA	65651	336,09	336,09						25/04/2024	09/05/2024	10/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138790 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO	65652	200,00	200,00						25/04/2024	09/05/2024	10/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138788 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR	65653	533,60	533,60						25/04/2024	09/05/2024	10/05/2024
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo											
138794 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL	65654	247,50	247,50						25/04/2024	09/05/2024	10/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138795 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	65655	111,00	111,00						25/04/2024	09/05/2024	10/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138797 06	NF	17466 - IGE	65657	175,60	175,60						25/04/2024	09/05/2024	10/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138893 06	NF	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	65738	184,50	184,50						02/05/2024	09/05/2024	10/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138934 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	65769	309,50	309,50						03/05/2024	10/05/2024	10/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138401 09	NF	17283 - VARANDA PARDINHO	65353	978,27							05/04/2024	19/04/2024	
		09-Baixa de Título - 14-Protestado											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.463,99
Valor Total Pago.....: R\$	13.463,99
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 24												
Qtd. Boletos Registrados.....: 29												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13463,99