

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
138898 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	65740	2.618,97	2.618,97					02/05/2024	30/05/2024	03/06/2024
138920 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	65757	243,00	243,00					03/05/2024	31/05/2024	03/06/2024
138922 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	65759	346,85	358,61		11,76			03/05/2024	24/05/2024	03/06/2024
138925 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	65761	114,00	117,89		3,89			03/05/2024	24/05/2024	03/06/2024
139040 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	65849	124,00	124,00					09/05/2024	30/05/2024	03/06/2024
139041 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16690 - PILEQUINHO	65851	602,74	602,74					09/05/2024	30/05/2024	03/06/2024
139044 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	65853	180,35	180,35					09/05/2024	30/05/2024	03/06/2024
139047 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	65855	586,36	586,36					09/05/2024	30/05/2024	03/06/2024
139081 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	65876	183,42	183,42					10/05/2024	31/05/2024	03/06/2024
139082 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	65880	366,55	366,55					10/05/2024	31/05/2024	03/06/2024
139144 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65923	5.283,39	5.420,76		137,37			14/05/2024	28/05/2024	03/06/2024
139151 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65927	278,25	285,49		7,24			14/05/2024	28/05/2024	03/06/2024
139178 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	65946	2.303,99	2.303,99					16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024
139181 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	65949	310,04	310,04					16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
139182 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	65950	910,88	910,88					16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024
139183 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	65951	633,00	633,00					16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024
139201 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16840 - LA MADELEINE CAFE	65964	129,60	129,60					16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024
139202 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16104 - PANIFICADORA LUAR	65965	671,24	671,24					16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024
139203 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16717 - PANIFICADORA SURREAL	65966	69,66	69,66					16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024
139204 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	65967	375,10	375,10					16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024
139207 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65968	1.111,36	1.111,36					16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024
139097 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	65969	29,00	29,00					16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024
139210 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	65970	747,54	747,54					16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024
139214 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	65972	314,97	314,97					17/05/2024	31/05/2024	03/06/2024
139213 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17310 - BURGER DRIVE	65974	131,57	131,57					17/05/2024	31/05/2024	03/06/2024
139216 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	65975	966,53	966,53					17/05/2024	31/05/2024	03/06/2024
139221 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17356 - HOTEL C & A	65980	133,55	133,55					17/05/2024	31/05/2024	03/06/2024
139240 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	65997	427,49	427,49					17/05/2024	31/05/2024	03/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
139241 06	NF	15307 - CELEIRO	65999	316,00	316,00						17/05/2024	31/05/2024	03/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139242 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA	66000	466,76	466,76						17/05/2024	31/05/2024	03/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139244 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	66001	112,50	112,50						17/05/2024	31/05/2024	03/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139246 06	NF	17110 - CASA CARNES CORTEZ	66003	331,20	331,20						17/05/2024	31/05/2024	03/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139259 06	NF	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	66012	399,00	399,00						18/05/2024	01/06/2024	03/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139262 06	NF	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	66014	1.167,61	1.205,00		37,39				18/05/2024	25/05/2024	03/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139275 06	NF	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	66021	131,96	131,96						21/05/2024	04/06/2024	03/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139343 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66082	175,95	175,95						23/05/2024	30/05/2024	03/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139366 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	66103	304,59	304,59						24/05/2024	31/05/2024	03/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139413 06	NF	17396 - NICE SUPERMERDCADO	66139	105,84	105,84						28/05/2024	04/06/2024	03/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	23.974,45
Valor Total Pago.....: R\$	24.172,10
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	197,65
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	38
Qtd. Boletos Registrados.....:	28
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

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

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$24369,75