

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139674 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	66347	1.238,30						11/06/2024	25/06/2024	
139675 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	66348	143,46						11/06/2024	25/06/2024	
139676 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	66349	497,10						11/06/2024	02/07/2024	
139677 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	66350	502,17						11/06/2024	25/06/2024	
139678 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	66351	374,72						11/06/2024	18/06/2024	
139680 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	66352	189,00						11/06/2024	02/07/2024	
139681 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	66353	736,00						11/06/2024	25/06/2024	
139683 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	66354	125,00						11/06/2024	09/07/2024	
139684 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17134 - HOTEL PRATA EXPRESS	66355	237,00						11/06/2024	25/06/2024	
139685 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	66356	186,00						11/06/2024	09/07/2024	
139687 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13988 - ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS /	66357	607,00						11/06/2024	25/06/2024	
139688 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	66358	1.095,12						11/06/2024	02/07/2024	
139689 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16920 - RANCHO DO MALULI	66359	411,40						11/06/2024	18/06/2024	
139691 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	66360	879,80						11/06/2024	25/06/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139697 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	66361	180,00						11/06/2024	25/06/2024	
139694 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	66362	748,22						11/06/2024	25/06/2024	
139699 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	66363	3.601,64						11/06/2024	25/06/2024	
139693 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	66364	419,14						11/06/2024	25/06/2024	
139698 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	66365	976,07						11/06/2024	18/06/2024	
139696 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66366	744,56						11/06/2024	18/06/2024	
139696 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66367	744,34						11/06/2024	25/06/2024	
139395 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	66368	54,00						11/06/2024	25/06/2024	
139696 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66369	744,33						11/06/2024	02/07/2024	
139586 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	66370	207,00						11/06/2024	25/06/2024	
139701 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	66371	654,25						11/06/2024	25/06/2024	
139702 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CASA CARNES CORTEZ	66372	120,00						11/06/2024	25/06/2024	
139703 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66373	218,53						11/06/2024	25/06/2024	
139160 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	65936	198,00	198,00					15/05/2024	12/06/2024	13/06/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
139161 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	65937	120,00	120,00					15/05/2024	12/06/2024	13/06/2024
139310 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	66053	414,36	414,36					22/05/2024	12/06/2024	13/06/2024
139016 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	66081	75,00	87,94		12,94			23/05/2024	06/06/2024	13/06/2024
139416 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	66142	753,00	769,57		16,57			28/05/2024	11/06/2024	13/06/2024
139435 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17283 - VARANDA PARDINHO	66157	1.178,50	1.204,43		25,93			28/05/2024	11/06/2024	13/06/2024
139436 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	66158	228,00	228,00					29/05/2024	12/06/2024	13/06/2024
139437 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	66159	185,12	185,12					29/05/2024	12/06/2024	13/06/2024
139438 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	66160	414,00	414,00					29/05/2024	12/06/2024	13/06/2024
139440 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	66162	1.262,43	1.262,43					29/05/2024	12/06/2024	13/06/2024
139441 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	66163	359,22	359,22					29/05/2024	12/06/2024	13/06/2024
139444 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	66166	240,00	240,00					29/05/2024	12/06/2024	13/06/2024
139445 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12697 - FLOR DO LAGEADO	66167	697,10	697,10					29/05/2024	12/06/2024	13/06/2024
139457 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	66175	175,12	175,12					29/05/2024	12/06/2024	13/06/2024
139459 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16104 - PANIFICADORA LUAR	66177	753,15	753,15					29/05/2024	12/06/2024	13/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
139464 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL	66179	344,43	344,43						29/05/2024	12/06/2024	13/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139463 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL	66180	100,00	100,00						29/05/2024	12/06/2024	13/06/2024
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo											
139465 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	66181	895,31	895,31						29/05/2024	12/06/2024	13/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139471 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA	66183	649,39	649,39						29/05/2024	12/06/2024	13/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139474 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO	66185	380,94	380,94						29/05/2024	12/06/2024	13/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139476 06	NF	17450 - PITANGA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL	66218	280,16	286,88		6,72				03/06/2024	10/06/2024	13/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139542 06	NF	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	66238	120,46	120,46						04/06/2024	18/06/2024	13/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139579 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66270	518,10	518,10						05/06/2024	12/06/2024	13/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.671,04
Valor Total Pago.....: R\$	10.733,20
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	62,16
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	23
Qtd. Boletos Registrados.....:	27
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0