

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139921 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	66550	253,44						21/06/2024	05/07/2024	
139922 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	66551	244,63						21/06/2024	28/06/2024	
139924 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	66552	151,63						21/06/2024	05/07/2024	
139924 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	66553	151,63						21/06/2024	12/07/2024	
139925 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	66554	666,70						21/06/2024	05/07/2024	
139930 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	66555	385,89						21/06/2024	12/07/2024	
139932 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	66557	382,33						21/06/2024	05/07/2024	
139931 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	66558	567,60						21/06/2024	05/07/2024	
139931 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	66559	567,59						21/06/2024	12/07/2024	
139933 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17043 - M F DOCES E SALGADOS	66560	399,28						21/06/2024	12/07/2024	
139934 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17405 - CUESTA SUPERMERCADOS	66561	660,00						21/06/2024	19/07/2024	
139935 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	66562	186,00						21/06/2024	05/07/2024	
139936 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16629 - BAR PORTO 99	66563	1.088,00						21/06/2024	05/07/2024	
139937 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17356 - HOTEL C & A	66564	435,92						21/06/2024	05/07/2024	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
139583 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	66275	785,00	808,55		23,55			05/06/2024	19/06/2024	25/06/2024
139585 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17283 - VARANDA PARDINHO	66276	1.741,61	1.793,84		52,23			05/06/2024	19/06/2024	25/06/2024
139617 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	66301	802,20	824,64		22,44			06/06/2024	20/06/2024	25/06/2024
139621 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	66303	392,18	403,14		10,96			06/06/2024	20/06/2024	25/06/2024
139630 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17356 - HOTEL C & A	66311	348,71	357,78		9,07			07/06/2024	21/06/2024	25/06/2024
139641 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	66321	171,50	175,95		4,45			07/06/2024	21/06/2024	25/06/2024
139642 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17310 - BURGER DRIVE	66322	141,64	145,31		3,67			07/06/2024	21/06/2024	25/06/2024
139652 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	66329	355,25	364,48		9,23			07/06/2024	21/06/2024	25/06/2024
139656 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	66332	678,55	678,55					08/06/2024	22/06/2024	25/06/2024
139655 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	66333	389,00	389,00					08/06/2024	22/06/2024	25/06/2024
139658 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	66334	747,88	747,88					08/06/2024	22/06/2024	25/06/2024
139659 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	66336	269,25	269,25					08/06/2024	22/06/2024	25/06/2024
139660 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	66337	166,13	166,13					08/06/2024	22/06/2024	25/06/2024
139664 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	66339	110,50	110,50					10/06/2024	24/06/2024	25/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139666 06	NF	13333 - QUITANDA D MARINA	66342	296,50	296,50					10/06/2024	24/06/2024	25/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139668 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO	66344	712,50	712,50					10/06/2024	24/06/2024	25/06/2024
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo										
139671 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA	66346	407,34	407,34					10/06/2024	24/06/2024	25/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139675 06	NF	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	66348	143,46	143,46					11/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139705 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA	66375	654,52	654,52					12/06/2024	26/06/2024	25/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139707 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA	66377	237,96	237,96					12/06/2024	26/06/2024	25/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139738 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	66400	827,14	827,14					12/06/2024	26/06/2024	25/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139817 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66454	197,38	197,38					15/06/2024	22/06/2024	25/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139824 06	NF	17418 - VERDE MADURO	66460	342,54	342,54					17/06/2024	24/06/2024	25/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139942 06	NF	16651 - VARANDA ITALIA	66567	520,00	520,00					21/06/2024	28/06/2024	25/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139948 06	NF	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	66569	666,91	666,91					22/06/2024	29/06/2024	25/06/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.416,68
Valor Total Pago.....: R\$	13.575,16
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	158,48
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	28
Otd. Boletos Registrados.....:	

