

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140011 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	66620	707,15						26/06/2024	10/07/2024	
140010 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17421 - M M - PANIF E RESTAURANTE	66621	104,00						26/06/2024	03/07/2024	
140014 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	66622	277,48						26/06/2024	10/07/2024	
140013 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66623	784,04						26/06/2024	10/07/2024	
140013 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66624	784,05						26/06/2024	17/07/2024	
140013 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66625	784,28						26/06/2024	03/07/2024	
139484 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17384 - BAR DO GALLE	66192	994,63	994,63					31/05/2024	07/06/2024	28/06/2024
139561 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	66250	308,26	320,00		11,74			04/06/2024	18/06/2024	28/06/2024
139595 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	66285	207,70	207,70					06/06/2024	27/06/2024	28/06/2024
139596 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16690 - PILEQUINHO	66287	660,64	660,64					06/06/2024	27/06/2024	28/06/2024
139598 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	66289	692,03	692,03					06/06/2024	27/06/2024	28/06/2024
139599 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	66290	713,91	713,91					06/06/2024	27/06/2024	28/06/2024
139614 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	66300	374,69	374,69					06/06/2024	27/06/2024	28/06/2024
139699 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	66363	3.601,64	3.688,07		86,43			11/06/2024	25/06/2024	28/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
139722 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66392	325,00	332,15		7,15			12/06/2024	26/06/2024	28/06/2024
139742 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66402	274,18	280,21		6,03			12/06/2024	26/06/2024	28/06/2024
139746 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66404	283,50	283,50					13/06/2024	27/06/2024	28/06/2024
139747 06	NF	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66406	538,47	538,47					13/06/2024	27/06/2024	28/06/2024
139750 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66409	2.885,16	2.885,16					13/06/2024	27/06/2024	28/06/2024
139751 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66410	579,02	579,02					13/06/2024	27/06/2024	28/06/2024
139759 06	NF	17372 - BARCO HOMERO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66416	126,03	126,03					13/06/2024	27/06/2024	28/06/2024
139763 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66418	942,30	942,30					13/06/2024	27/06/2024	28/06/2024
139765 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	66420	641,49	641,49					13/06/2024	27/06/2024	28/06/2024
139768 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66421	418,16	418,16					13/06/2024	27/06/2024	28/06/2024
139770 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66422	387,60	387,60					13/06/2024	27/06/2024	28/06/2024
139771 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66423	297,13	297,13					13/06/2024	27/06/2024	28/06/2024
139781 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66428	139,00	139,00					14/06/2024	28/06/2024	28/06/2024
139810 06	NF	17283 - VARANDA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66448	198,19	198,19					14/06/2024	28/06/2024	28/06/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
139902	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66534	135,00	135,00						20/06/2024	27/06/2024	28/06/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
139922	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	66551	244,63	244,63						21/06/2024	28/06/2024	28/06/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	15.968,36
Valor Total Pago.....: R\$	16.079,71
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	111,35
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	24
Qtd. Boletos Registrados.....:	6
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$16191,06