

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140104	NF	11113 - REST DA TONINHA	66699	785,00						02/07/2024	23/07/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140105	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	66700	736,00						02/07/2024	16/07/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140106	NF	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	66701	105,50						02/07/2024	30/07/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140107	NF	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	66702	182,30						02/07/2024	30/07/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140111	NF	17466 - IGE SUSHI	66703	251,13						02/07/2024	16/07/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140110	NF	17418 - VERDE MADURO	66704	559,59						02/07/2024	09/07/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140113	NF	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	66705	206,78						02/07/2024	16/07/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140114	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	66706	1.320,67						02/07/2024	16/07/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140112	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO	66707	477,21						02/07/2024	16/07/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140116	NF	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	66708	237,35						02/07/2024	16/07/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140103	NF	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	66709	1.361,87						02/07/2024	16/07/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140117	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	66710	549,22						02/07/2024	16/07/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140119	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	66711	3.139,04						02/07/2024	16/07/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140120	NF	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	66712	110,00						02/07/2024	16/07/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										



Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
139880	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO	66515	604,46	604,46					19/06/2024	03/07/2024	04/07/2024
06	06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo											
139933	NF	17043 - M F DOCES E SALGADOS	66560	399,28	399,28					21/06/2024	12/07/2024	04/07/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140010	NF	17421 - M M - PANIF E RESTAURANTE	66621	104,00	104,00					26/06/2024	03/07/2024	04/07/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140013	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66625	784,28	784,28					26/06/2024	03/07/2024	04/07/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.735,58
Valor Total Pago.....: R\$	8.768,71
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	33,13
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	17
Qtd. Boletos Registrados.....:	15
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8801,84