



Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
140160 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	66744	730,90						04/07/2024	25/07/2024	
140162 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	66745	3.661,22						04/07/2024	01/08/2024	
140163 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	66746	656,16						04/07/2024	18/07/2024	
140164 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	66747	701,98						04/07/2024	18/07/2024	
140165 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66748	357,05						04/07/2024	11/07/2024	
140165 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66749	356,94						04/07/2024	18/07/2024	
140165 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66750	356,95						04/07/2024	25/07/2024	
140166 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	66751	505,60						04/07/2024	18/07/2024	
140167 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	66752	534,84						04/07/2024	18/07/2024	
140170 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	66753	1.174,25						04/07/2024	18/07/2024	
140169 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	66754	267,50						04/07/2024	18/07/2024	
140172 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	66755	236,22						04/07/2024	25/07/2024	
140171 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	66756	158,67						04/07/2024	18/07/2024	
140173 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	66757	540,00						04/07/2024	11/07/2024	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
140176	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO	66758	144,21						04/07/2024	18/07/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
139511	NF	16728 - SILVER CLEAN	66214	238,97	247,10		8,13			31/05/2024	28/06/2024	08/07/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139574	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	66266	211,50	219,51		8,01			05/06/2024	26/06/2024	08/07/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139631	NF	16996 - ESFIRRA CHIC	66312	456,27	471,76		15,49			07/06/2024	28/06/2024	08/07/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139633	NF	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	66314	336,00	336,00					07/06/2024	05/07/2024	08/07/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139721	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	66390	143,25	148,72		5,47			12/06/2024	26/06/2024	08/07/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139776	NF	12946 - MERCADO MAMA	66425	310,31	310,31					14/06/2024	05/07/2024	08/07/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139795	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	66441	122,39	122,39					14/06/2024	05/07/2024	08/07/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139865	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	66498	399,55	409,14		9,59			19/06/2024	03/07/2024	08/07/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139883	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	66517	449,64	459,53		9,89			20/06/2024	04/07/2024	08/07/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139910	NF	17372 - BARCO HOMERO	66542	139,86	139,86					21/06/2024	05/07/2024	08/07/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139914	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	66545	103,61	103,61					21/06/2024	05/07/2024	08/07/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139918	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	66547	284,00	284,00					21/06/2024	05/07/2024	08/07/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139917	NF	17310 - BURGER DRIVE	66548	121,88	121,88					21/06/2024	05/07/2024	08/07/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
139924 06	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	66552	151,63	151,63					21/06/2024	05/07/2024	08/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139925 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	66554	666,70	666,70					21/06/2024	05/07/2024	08/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139966 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	66582	229,50	229,50					24/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140069 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	66668	177,00	177,00					28/06/2024	05/07/2024	08/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140074 06	NF	17340 - SEU CALDINHO	66671	570,00	570,00					28/06/2024	05/07/2024	08/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140072 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66673	153,26	153,26					28/06/2024	05/07/2024	08/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
			65871									
09	Erro! Boleto Número: 65871 não encontrado no Banco de Dados											
139779 09	NF	16629 - BAR PORTO 99	66426	1.315,90						14/06/2024	28/06/2024	
		09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139938 09	NF	17384 - BAR DO GALLE	66565	1.681,06						21/06/2024	28/06/2024	
		09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	5.265,32
Valor Total Pago.....	R\$	5.321,90
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	56,58
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		19
Qtd. Boletos Registrados.....		29
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		2