

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
140236 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	66799	189,36						08/07/2024	22/07/2024	
140234 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66800	741,09						08/07/2024	22/07/2024	
140234 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66801	741,09						08/07/2024	29/07/2024	
140237 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	66802	547,85						08/07/2024	29/07/2024	
140239 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SÍTIO BAHIA	66803	501,00						08/07/2024	22/07/2024	
139683 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	66354	125,00	125,00					11/06/2024	09/07/2024	11/07/2024
139685 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	66356	186,00	186,00					11/06/2024	09/07/2024	11/07/2024
139715 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	66384	120,00	120,00					12/06/2024	10/07/2024	11/07/2024
139716 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	66385	120,00	120,00					12/06/2024	10/07/2024	11/07/2024
139717 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	66386	120,00	120,00					12/06/2024	10/07/2024	11/07/2024
139754 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	66413	619,76	619,76					13/06/2024	11/07/2024	11/07/2024
139834 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	66468	663,40	663,40					18/06/2024	09/07/2024	11/07/2024
139840 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	66473	606,00	606,00					18/06/2024	09/07/2024	11/07/2024
139853 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	66484	417,41	417,41					18/06/2024	09/07/2024	11/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
139856 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66487	1.086,05	1.086,05					19/06/2024	10/07/2024	11/07/2024
139858 06	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66490	434,70	434,70					19/06/2024	10/07/2024	11/07/2024
139869 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66503	517,95	517,95					19/06/2024	10/07/2024	11/07/2024
139873 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66509	149,58	149,58					19/06/2024	10/07/2024	11/07/2024
139971 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66588	113,65	113,65					25/06/2024	09/07/2024	11/07/2024
139976 06	NF	17466 - IGE SUSHI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66592	251,94	251,94					25/06/2024	09/07/2024	11/07/2024
139978 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	66593	488,07	488,07					25/06/2024	09/07/2024	11/07/2024
139981 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66596	346,87	346,87					25/06/2024	09/07/2024	11/07/2024
139989 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66600	145,60	145,60					25/06/2024	09/07/2024	11/07/2024
139990 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66602	118,62	118,62					26/06/2024	10/07/2024	11/07/2024
139992 06	NF	12578 - DONDON BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66605	248,50	248,50					26/06/2024	10/07/2024	11/07/2024
139996 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66609	451,10	451,10					26/06/2024	10/07/2024	11/07/2024
139997 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66610	697,86	697,86					26/06/2024	10/07/2024	11/07/2024
140001 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66614	856,13	856,13					26/06/2024	10/07/2024	11/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
14000306	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	66615	311,00	311,00					26/06/2024	10/07/2024	11/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
14000706	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	66617	595,38	595,38					26/06/2024	10/07/2024	11/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
14001406	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	66622	277,48	277,48					26/06/2024	10/07/2024	11/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
14001306	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66623	784,04	784,04					26/06/2024	10/07/2024	11/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
14003006	NF	17287 - ECO BLUE PARK ACQUA PARK	66640	6.556,53	6.556,53					27/06/2024	11/07/2024	11/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
14008706	NF	16695 - TEMAHERIA BOULEVARD	66684	681,22	681,22					01/07/2024	15/07/2024	11/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
14009006	NF	17347 - SANTO BEEF	66686	860,69	860,69					01/07/2024	15/07/2024	11/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
14014606	NF	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	66730	147,50	147,50					04/07/2024	11/07/2024	11/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
14017306	NF	16841 - TASTY PIZZA FRITA	66757	540,00	540,00					04/07/2024	11/07/2024	11/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	19.638,03
Valor Total Pago.....	R\$	19.638,03
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		32
Qtd. Boletos Registrados.....		19
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0