

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140335 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	66869	1.174,96						12/07/2024	26/07/2024	
140337 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16920 - RANCHO DO MALULI	66870	235,85						12/07/2024	19/07/2024	
140336 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	66871	218,32						12/07/2024	19/07/2024	
140336 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	66872	218,31						12/07/2024	26/07/2024	
140214 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CASA CARNES CORTEZ	66873	39,00						12/07/2024	26/07/2024	
140341 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	66875	179,40						12/07/2024	26/07/2024	
140342 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15400 - NETOS PIZZAS	66876	216,72						12/07/2024	02/08/2024	
140344 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	66877	138,00						12/07/2024	26/07/2024	
140345 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	66878	262,95						12/07/2024	26/07/2024	
140343 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	66879	143,33						12/07/2024	26/07/2024	
140343 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	66880	143,33						12/07/2024	02/08/2024	
140346 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66881	528,51						12/07/2024	19/07/2024	
140346 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66882	528,35						12/07/2024	26/07/2024	
140346 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	66883	528,34						12/07/2024	02/08/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140351 02	NF	16728 - SILVER CLEAN	66884	118,24						12/07/2024	09/08/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140354 02	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	66885	568,54						13/07/2024	27/07/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140356 02	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	66886	176,28						13/07/2024	27/07/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140357 02	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	66887	654,79						13/07/2024	27/07/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140358 02	NF	10592 - PIZZARIA DA BEL	66888	564,57						13/07/2024	27/07/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
140359 02	NF	17283 - VARANDA PARDINHO	66889	390,86						13/07/2024	27/07/2024	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
139826 06	NF	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	66464	332,00	332,00					17/06/2024	15/07/2024	16/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139885 06	NF	12928 - MARINA DAS IARAS	66519	2.400,00	2.467,20		67,20			20/06/2024	11/07/2024	16/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139886 06	NF	12928 - MARINA DAS IARAS	66520	1.614,90	1.660,11		45,21			20/06/2024	11/07/2024	16/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139906 06	NF	16050 - HOTEL TURI	66538	293,22	300,85		7,63			21/06/2024	12/07/2024	16/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139931 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	66559	567,59	582,36		14,77			21/06/2024	12/07/2024	16/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139975 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO	66583	600,35	600,35					25/06/2024	16/07/2024	16/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
139985 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	66598	343,65	343,65					25/06/2024	16/07/2024	16/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140008 06	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	66618	516,60	516,60					26/06/2024	17/07/2024	16/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
140050 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66656	144,00	147,75		3,75			28/06/2024	12/07/2024	16/07/2024
140055 06	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66660	310,00	318,06		8,06			28/06/2024	12/07/2024	16/07/2024
140077 06	NF	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66677	970,60	995,83		25,23			28/06/2024	12/07/2024	16/07/2024
140079 06	NF	15307 - CELEIRO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66678	433,00	433,00					29/06/2024	13/07/2024	16/07/2024
140080 06	NF	11381 - SÍTIO BAHIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66679	173,01	173,01					29/06/2024	13/07/2024	16/07/2024
140081 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66680	968,10	968,10					29/06/2024	13/07/2024	16/07/2024
140083 06	NF	12871 - PIZZARIA COLOSSO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66681	126,45	126,45					29/06/2024	13/07/2024	16/07/2024
140084 06	NF	16772 - VINTEDois RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66682	182,90	182,90					29/06/2024	13/07/2024	16/07/2024
140089 06	NF	10274 - PANDA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66685	254,00	254,00					01/07/2024	15/07/2024	16/07/2024
140091 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66687	1.171,08	1.171,08					01/07/2024	15/07/2024	16/07/2024
140093 06	NF	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66688	300,00	300,00					01/07/2024	15/07/2024	16/07/2024
140094 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66689	552,00	552,00					01/07/2024	15/07/2024	16/07/2024
140096 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66691	916,96	916,96					01/07/2024	15/07/2024	16/07/2024
140098 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66694	1.111,23	1.111,23					01/07/2024	15/07/2024	16/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
14010006	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	66696	589,70	589,70						01/07/2024	15/07/2024	16/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
14010206	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO	66698	484,05	484,05						01/07/2024	15/07/2024	16/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
14011406	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	66706	1.320,67	1.320,67						02/07/2024	16/07/2024	16/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
14012606	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	66717	381,44	381,44						03/07/2024	17/07/2024	16/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
14013506	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	66723	652,86	652,86						03/07/2024	17/07/2024	16/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
14022006	NF	17346 - IBIS HOTEL	66786	601,02	601,02						08/07/2024	15/07/2024	16/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
14023206	NF	897 - SUP SAO JOSE	66795	374,02	374,02						08/07/2024	15/07/2024	16/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
14023406	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66798	741,31	741,31						08/07/2024	15/07/2024	16/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
14028606	NF	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	66835	336,00	336,00						11/07/2024	18/07/2024	16/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
14033706	NF	16920 - RANCHO DO MALULI	66870	235,85	235,85						12/07/2024	19/07/2024	16/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 19.998,56
Valor Total Pago.....:	R\$ 20.170,41
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 171,85
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.....:	34
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencido	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$20342,26