







Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140221 06	NF	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	66785	187,65	187,65					08/07/2024	22/07/2024	23/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140223 06	NF	17283 - VARANDA PARDINHO	66787	385,42	385,42					08/07/2024	22/07/2024	23/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140226 06	NF	17283 - VARANDA PARDINHO	66789	137,00	137,00					08/07/2024	22/07/2024	23/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140227 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	66790	311,65	311,65					08/07/2024	22/07/2024	23/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140231 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE	66794	753,84	753,84					08/07/2024	22/07/2024	23/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140233 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	66796	158,50	158,50					08/07/2024	22/07/2024	23/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140235 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	66797	732,10	732,10					08/07/2024	22/07/2024	23/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140234 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66800	741,09	741,09					08/07/2024	22/07/2024	23/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140239 06	NF	11381 - SITIO BAHIA	66803	501,00	501,00					08/07/2024	22/07/2024	23/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140263 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	66809	421,09	421,09					10/07/2024	24/07/2024	23/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140274 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	66820	368,00	368,00					10/07/2024	24/07/2024	23/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140324 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	66864	184,00	184,00					12/07/2024	26/07/2024	23/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140389 06	NF	17346 - IBIS HOTEL	66915	302,94	302,94					16/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 14.811,04  
 Valor Total Pago.....: R\$ 14.951,26

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

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	140,22
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	25
Qtd. Boletos Registrados.....:	28
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$15091,48