

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
140153 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66737	172,20	172,20					04/07/2024	25/07/2024	26/07/2024
140154 06	NF	16690 - PILEQUINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66739	775,92	775,92					04/07/2024	25/07/2024	26/07/2024
140158 06	NF	16050 - HOTEL TURI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66742	307,80	307,80					04/07/2024	25/07/2024	26/07/2024
140165 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66750	356,95	356,95					04/07/2024	25/07/2024	26/07/2024
140242 06	NF	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66813	327,07	327,07					10/07/2024	24/07/2024	26/07/2024
140267 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66814	124,00	124,00					10/07/2024	24/07/2024	26/07/2024
140245 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66825	84,35	86,20		1,85			10/07/2024	24/07/2024	26/07/2024
140285 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66834	645,40	645,40					11/07/2024	25/07/2024	26/07/2024
140287 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66836	252,50	252,50					11/07/2024	25/07/2024	26/07/2024
140288 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66837	2.241,40	2.241,40					11/07/2024	25/07/2024	26/07/2024
140289 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66838	637,50	637,50					11/07/2024	25/07/2024	26/07/2024
140305 06	NF	13333 - QUITANDA D MARINA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	66847	381,49	381,49					11/07/2024	25/07/2024	26/07/2024
140307 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	66848	1.035,18	1.035,18					11/07/2024	25/07/2024	26/07/2024
140308 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	66849	183,65	183,65					11/07/2024	25/07/2024	26/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
14030906	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL	66850	272,00	272,00						11/07/2024	25/07/2024	26/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
14031106	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	66851	126,00	126,00						11/07/2024	25/07/2024	26/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
14031306	NF	10265 - CHIKAS BATATA	66852	250,21	250,21						11/07/2024	25/07/2024	26/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
14031206	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	66853	308,65	308,65						11/07/2024	25/07/2024	26/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
14031806	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	66858	186,00	186,00						12/07/2024	26/07/2024	26/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
14031906	NF	17289 - PADARIA VITORIA	66859	262,50	262,50						12/07/2024	26/07/2024	26/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
14033006	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	66868	322,75	322,75						12/07/2024	26/07/2024	26/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
14033606	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	66872	218,31	218,31						12/07/2024	26/07/2024	26/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
14040706	NF	15836 - BAR DO ISSAO	66936	475,00	475,00						17/07/2024	31/07/2024	26/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
14043906	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	66961	498,00	498,00						18/07/2024	25/07/2024	26/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
14018009	NF	16629 - BAR PORTO 99	66761	1.513,37							05/07/2024	19/07/2024	
		09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar											
14032109	NF	17384 - BAR DO GALLE	66861	1.048,70							12/07/2024	19/07/2024	
		09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.114,67
Valor Total Pago.....: R\$	11.116,52
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1,85
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 26
Qtd. Boletos Registrados.....: 24
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 4