

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140327 06	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	66865	1.391,40	1.430,34		38,94			12/07/2024	26/07/2024	31/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140214 06	NF	17110 - CASA CARNES CORTEZ	66873	39,00	53,00		14,00			12/07/2024	26/07/2024	31/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140378 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	66904	368,00	368,00					16/07/2024	30/07/2024	31/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140379 06	NF	17134 - HOTEL PRATA EXPRESS	66905	237,00	237,00					16/07/2024	30/07/2024	31/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140375 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	66914	224,77	224,77					16/07/2024	30/07/2024	31/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140388 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	66916	768,20	768,20					16/07/2024	30/07/2024	31/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140366 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO	66920	219,50	219,50					16/07/2024	30/07/2024	31/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140396 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66923	510,28	510,28					16/07/2024	30/07/2024	31/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140403 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	66931	427,79	427,79					17/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140472 06	NF	17347 - SANTO BEEF	66985	105,00	105,00					19/07/2024	02/08/2024	31/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140509 06	NF	17347 - SANTO BEEF	67008	1.665,88	1.665,88					22/07/2024	05/08/2024	31/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140525 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67024	722,16	722,16					23/07/2024	30/07/2024	31/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140532 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	67032	368,00	368,00					23/07/2024	30/07/2024	31/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 8.092,28
 Valor Total Pago.....: R\$ 8.148,77

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\$	56,49
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 14	
Qtd. Boletos Registrados.....: 13	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8205,26