

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
140156 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	66741	951,41	951,41						04/07/2024	01/08/2024	01/08/2024
140258 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	66804	1.372,00	1.372,00						10/07/2024	31/07/2024	01/08/2024
140273 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	66819	396,00	396,00						10/07/2024	31/07/2024	01/08/2024
140280 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	66830	198,58	198,58						10/07/2024	31/07/2024	01/08/2024
140281 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	66831	219,00	226,46		7,46				10/07/2024	24/07/2024	01/08/2024
140345 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	66878	262,95	270,85		7,90				12/07/2024	26/07/2024	01/08/2024
140401 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	66928	246,26	246,26						17/07/2024	31/07/2024	01/08/2024
140404 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17138 - CONFEITARIA GAUSS	66932	567,74	567,74						17/07/2024	31/07/2024	01/08/2024
140405 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	66934	336,00	336,00						17/07/2024	31/07/2024	01/08/2024
140408 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	66937	533,71	533,71						17/07/2024	31/07/2024	01/08/2024
140409 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	66938	429,10	429,10						17/07/2024	31/07/2024	01/08/2024
140410 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17452 - ATRIO CAFÉ AVARÉ	66939	493,22	493,22						17/07/2024	31/07/2024	01/08/2024
140412 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12697 - FLOR DO LAGEADO	66941	692,00	692,00						17/07/2024	31/07/2024	01/08/2024
140416 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	66944	156,00	156,00						17/07/2024	31/07/2024	01/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140418 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	66945	911,68	911,68					17/07/2024	31/07/2024	01/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140431 06	NF	16604 - IATE CLUBE	66953	237,00	237,00					18/07/2024	01/08/2024	01/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140478 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA	66989	432,00	432,00					19/07/2024	02/08/2024	01/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140552 06	NF	17452 - ATRIO CAFÉ AVARÉ	67048	301,24	301,24					24/07/2024	31/07/2024	01/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140353 06	NF	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	67052	1.060,96	1.060,96					24/07/2024	31/07/2024	01/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140586 06	NF	17346 - IBIS HOTEL	67076	319,79	319,79					25/07/2024	01/08/2024	01/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140589 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	67082	112,80	112,80					25/07/2024	01/08/2024	01/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140270 06	NF	17346 - IBIS HOTEL	67108	94,50	94,50					27/07/2024	03/08/2024	01/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.290,04
Valor Total Pago.....: R\$	11.305,40
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	15,36
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	22
Qtd. Boletos Registrados.....:	14
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0