





Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
140183 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	66764	208,00	208,00					05/07/2024	02/08/2024	05/08/2024
140186 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	66766	401,17	414,79		13,62			05/07/2024	26/07/2024	05/08/2024
140187 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17405 - CUESTA SUPERMERCADOS	66767	529,00	529,00					05/07/2024	02/08/2024	05/08/2024
140282 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	66832	3.159,22	3.279,28		120,06			10/07/2024	24/07/2024	05/08/2024
140328 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	66866	341,94	341,94					12/07/2024	02/08/2024	05/08/2024
140343 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	66880	143,33	143,33					12/07/2024	02/08/2024	05/08/2024
140346 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	66883	528,34	528,34					12/07/2024	02/08/2024	05/08/2024
140462 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	66975	362,00	362,00					19/07/2024	02/08/2024	05/08/2024
140464 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17356 - HOTEL C & A	66977	335,56	335,56					19/07/2024	02/08/2024	05/08/2024
140468 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	66981	108,50	108,50					19/07/2024	02/08/2024	05/08/2024
140471 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	66984	148,00	148,00					19/07/2024	02/08/2024	05/08/2024
140474 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	66987	1.381,17	1.381,17					19/07/2024	02/08/2024	05/08/2024
140485 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	66993	157,51	157,51					19/07/2024	02/08/2024	05/08/2024
140491 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	66997	311,84	311,84					19/07/2024	02/08/2024	05/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
140510 06	NF	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	67009	165,56	165,56					22/07/2024	05/08/2024	05/08/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
140539 06	NF	17484 - VINO	67037	701,95	701,95					23/07/2024	06/08/2024	05/08/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
140627 06	NF	15971 - PIZZA VITALE	67109	207,00	207,00					27/07/2024	03/08/2024	05/08/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
140322 09	NF	16629 - BAR PORTO 99	66862	789,49						12/07/2024	26/07/2024	
09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar												
140427 09	NF	16629 - BAR PORTO 99	66949	289,41						17/07/2024	31/07/2024	
09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar												
			66979									
09	Erro! Boleto Número: 66979 não encontrado no Banco de Dados											
			66902									
20	Erro! Boleto Número: 66902 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	10.258,00
Valor Total Pago.....:	R\$	10.399,14
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	141,14
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		20
Qtd. Boletos Registrados.....:		25
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2