

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140086 06	NF 06-Liquidação Normal	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	66683	270,43	270,43					01/07/2024	15/07/2024	08/08/2024
140260 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	66806	222,00	222,00					10/07/2024	07/08/2024	08/08/2024
140262 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	66808	198,00	198,00					10/07/2024	07/08/2024	08/08/2024
140269 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	66818	229,00	229,00					10/07/2024	07/08/2024	08/08/2024
140292 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	66839	460,50	460,50					11/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
140377 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	66903	590,00	590,00					16/07/2024	06/08/2024	08/08/2024
140396 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	66924	510,27	521,49		11,22			16/07/2024	06/08/2024	08/08/2024
140402 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	66930	404,41	404,41					17/07/2024	07/08/2024	08/08/2024
140423 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	66948	421,17	435,47		14,30			17/07/2024	31/07/2024	08/08/2024
140447 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	66968	359,79	359,79					18/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
140490 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	66999	285,00	293,55		8,55			19/07/2024	02/08/2024	08/08/2024
140543 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	67040	374,73	374,73					24/07/2024	07/08/2024	08/08/2024
140544 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	67041	264,00	264,00					24/07/2024	07/08/2024	08/08/2024
140545 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	67042	649,34	649,34					24/07/2024	07/08/2024	08/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
140547 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	67044	665,80	665,80						24/07/2024	07/08/2024	08/08/2024
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo											
140548 06	NF	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	67045	372,43	372,43						24/07/2024	07/08/2024	08/08/2024
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo											
140549 06	NF	17045 - MAX SUPERMERCADO	67046	144,00	144,00						24/07/2024	07/08/2024	08/08/2024
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo											
140551 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	67047	766,01	766,01						24/07/2024	07/08/2024	08/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140553 06	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	67049	301,86	301,86						24/07/2024	07/08/2024	08/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140554 06	NF	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	67051	424,61	424,61						24/07/2024	07/08/2024	08/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140563 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO	67056	425,04	425,04						24/07/2024	07/08/2024	08/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140564 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA	67057	475,34	475,34						24/07/2024	07/08/2024	08/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140569 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO	67061	244,49	244,49						24/07/2024	07/08/2024	08/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140617 06	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	67101	573,24	573,24						26/07/2024	09/08/2024	08/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140741 06	NF	17346 - IBIS HOTEL	67198	592,52	592,52						02/08/2024	09/08/2024	08/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140746 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	67200	480,40	480,40						02/08/2024	09/08/2024	08/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.704,38
Valor Total Pago.....: R\$	10.738,45
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	34,07
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.....: 0												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10772,52