

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140570 06	NF	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	67062	1.325,97	1.325,97					25/07/2024	08/08/2024	09/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140571 06	NF	16604 - IATE CLUBE	67063	340,96	340,96					25/07/2024	08/08/2024	09/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140573 06	NF	12679 - GRINGOS BAR	67065	2.061,65	2.061,65					25/07/2024	08/08/2024	09/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140575 06	NF	16722 - GRINGOS BIER	67067	622,20	622,20					25/07/2024	08/08/2024	09/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140587 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	67077	1.078,41	1.078,41					25/07/2024	08/08/2024	09/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140591 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL	67079	139,78	139,78					25/07/2024	08/08/2024	09/08/2024
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo										
140592 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	67080	530,55	530,55					25/07/2024	08/08/2024	09/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140590 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR	67081	953,10	953,10					25/07/2024	08/08/2024	09/08/2024
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo										
140594 06	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	67083	178,54	178,54					25/07/2024	08/08/2024	09/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140595 06	NF	10592 - PIZZARIA DA BEL	67085	113,44	113,44					25/07/2024	08/08/2024	09/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140596 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	67086	321,50	321,50					25/07/2024	08/08/2024	09/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140598 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	67087	402,13	402,13					25/07/2024	08/08/2024	09/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140597 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL	67089	345,14	345,14					25/07/2024	08/08/2024	09/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140603 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67092	518,35	518,35					25/07/2024	08/08/2024	09/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
140643 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	67119	529,45	529,45						29/07/2024	12/08/2024	09/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140659 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67133	442,67	453,30		10,63				30/07/2024	06/08/2024	09/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140699 06	NF	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	67163	389,00	389,00						01/08/2024	08/08/2024	09/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140722 06	NF	17451 - EMPORIO DA TILAPIA	67184	217,53	217,53						01/08/2024	08/08/2024	09/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	21.054,33
Valor Total Pago.....: R\$	21.143,96
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	89,63
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	30
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$21233,59