

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140917 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	67326	725,79						12/08/2024	26/08/2024	
140916 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17450 - PITANGA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL	67327	466,55						12/08/2024	19/08/2024	
140920 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	67328	164,00						12/08/2024	09/09/2024	
140921 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	67329	764,69						12/08/2024	26/08/2024	
140919 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	67330	898,69						12/08/2024	02/09/2024	
140922 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	67331	510,10						12/08/2024	26/08/2024	
140924 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	67332	108,96						12/08/2024	26/08/2024	
140925 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	67333	535,60						12/08/2024	02/09/2024	
140926 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	67334	876,80						12/08/2024	26/08/2024	
140927 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	67335	214,43						12/08/2024	19/08/2024	
140928 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	67336	621,00						12/08/2024	02/09/2024	
140929 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	67337	736,00						12/08/2024	26/08/2024	
140931 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	67338	195,00						12/08/2024	26/08/2024	
140932 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	67339	442,60						12/08/2024	26/08/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140934 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	67340	335,12						12/08/2024	26/08/2024	
140380 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	66906	265,00	265,00					16/07/2024	13/08/2024	14/08/2024
140384 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	66909	110,00	110,00					16/07/2024	13/08/2024	14/08/2024
140442 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	66965	1.027,76	1.027,76					18/07/2024	15/08/2024	14/08/2024
140517 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	67016	380,00	380,00					23/07/2024	13/08/2024	14/08/2024
140518 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	67018	134,25	134,25					23/07/2024	13/08/2024	14/08/2024
140525 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	67026	721,95	721,95					23/07/2024	13/08/2024	14/08/2024
140538 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	67035	139,14	139,14					23/07/2024	13/08/2024	14/08/2024
140557 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15299 - DELICATTA	67053	207,50	207,50					24/07/2024	14/08/2024	14/08/2024
140588 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	67078	395,21	395,21					25/07/2024	15/08/2024	14/08/2024
140622 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	67105	634,06	634,06					27/07/2024	17/08/2024	14/08/2024
140658 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17466 - IGE SUSHI	67130	233,46	233,46					30/07/2024	13/08/2024	14/08/2024
140659 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	67134	442,53	442,53					30/07/2024	13/08/2024	14/08/2024
140607 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	67136	1.020,50	1.020,50					30/07/2024	13/08/2024	14/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
140665 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO	67138	171,52	171,52						30/07/2024	13/08/2024	14/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140672 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	67141	725,63	725,63						30/07/2024	13/08/2024	14/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140676 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	67145	479,90	479,90						31/07/2024	14/08/2024	14/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140770 06	NF	17347 - SANTO BEEF	67216	105,00	105,00						03/08/2024	17/08/2024	14/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140780 06	NF	17347 - SANTO BEEF	67222	1.671,40	1.671,40						05/08/2024	19/08/2024	14/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140791 06	NF	897 - SUP SAO JOSE	67228	370,99	370,99						06/08/2024	13/08/2024	14/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140807 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67243	160,60	160,60						06/08/2024	13/08/2024	14/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140889 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	67309	213,50	213,50						09/08/2024	16/08/2024	14/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.796,41
Valor Total Pago.....: R\$	9.796,41
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	21
Qtd. Boletos Registrados.....:	15
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0