

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
140553 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	67050	301,86	301,86					24/07/2024	14/08/2024	15/08/2024
140674 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	67143	293,80	293,80					31/07/2024	14/08/2024	15/08/2024
140675 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	67144	126,00	126,00					31/07/2024	14/08/2024	15/08/2024
140677 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	67146	306,00	306,00					31/07/2024	14/08/2024	15/08/2024
140678 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17138 - CONFEITARIA GAUSS	67147	569,60	569,60					31/07/2024	14/08/2024	15/08/2024
140680 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	67148	257,00	257,00					31/07/2024	14/08/2024	15/08/2024
140683 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	67152	543,31	543,31					31/07/2024	14/08/2024	15/08/2024
140684 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12697 - FLOR DO LAGEADO	67153	693,03	693,03					31/07/2024	14/08/2024	15/08/2024
140685 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	67154	513,16	513,16					31/07/2024	14/08/2024	15/08/2024
140688 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	67156	542,00	542,00					31/07/2024	14/08/2024	15/08/2024
140691 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	67158	130,55	130,55					31/07/2024	14/08/2024	15/08/2024
140693 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	67159	515,14	515,14					31/07/2024	14/08/2024	15/08/2024
140745 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15230 - IRMANDADE DA CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO	67205	99,00	99,00					02/08/2024	16/08/2024	15/08/2024
140759 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17484 - VINO	67210	114,39	114,39					02/08/2024	16/08/2024	15/08/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
140821	NF	17421 - M M - PANIF E RESTAURANTE	67257	118,00	118,00						07/08/2024	14/08/2024	15/08/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
140827	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67261	184,56	184,56						07/08/2024	14/08/2024	15/08/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
140828	NF	17340 - SEU CALDINHO	67264	618,27	618,27						07/08/2024	14/08/2024	15/08/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.662,81
Valor Total Pago.....: R\$	9.667,26
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	4,45
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	19
Qtd. Boletos Registrados.....:	12
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9671,71