



Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
140815 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	67250	414,60	414,60					07/08/2024	21/08/2024	22/08/2024
140817 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	67252	114,69	114,69					07/08/2024	21/08/2024	22/08/2024
140818 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	67253	531,40	531,40					07/08/2024	21/08/2024	22/08/2024
140819 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	67254	659,20	659,20					07/08/2024	21/08/2024	22/08/2024
140696 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	67256	464,42	464,42					07/08/2024	21/08/2024	22/08/2024
140825 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	67258	326,40	326,40					07/08/2024	21/08/2024	22/08/2024
140823 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	67259	736,53	736,53					07/08/2024	21/08/2024	22/08/2024
140824 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12697 - FLOR DO LAGEADO	67260	561,75	561,75					07/08/2024	21/08/2024	22/08/2024
140827 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	67262	184,51	184,51					07/08/2024	21/08/2024	22/08/2024
140832 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	67266	795,65	795,65					08/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
140834 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17287 - ECO BLUE PARK ACQUA PARK	67267	3.011,13	3.011,13					08/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
140869 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	67295	144,00	144,00					09/08/2024	23/08/2024	22/08/2024
140894 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	67313	125,00	125,00					09/08/2024	23/08/2024	22/08/2024
140953 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	67350	444,27	454,04		9,77			13/08/2024	20/08/2024	22/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
140969 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	67366	162,00	162,00						14/08/2024	21/08/2024	22/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140970 06	NF	17346 - IBIS HOTEL	67368	580,37	580,37						14/08/2024	21/08/2024	22/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140971 06	NF	17421 - M M - PANIF E RESTAURANTE	67369	113,00	113,00						14/08/2024	21/08/2024	22/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
141031 06	NF	17346 - IBIS HOTEL	67420	98,00	98,00						16/08/2024	23/08/2024	22/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
141037 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	67424	256,80	256,80						16/08/2024	23/08/2024	22/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.544,49
Valor Total Pago.....: R\$	11.564,00
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	19,51
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.....:	12
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0