

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
141120	NF	17347 - SANTO BEEF	67490	105,00						22/08/2024	05/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141123	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	67491	365,60						22/08/2024	05/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141125	NF	16604 - IATE CLUBE	67492	454,00						22/08/2024	05/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141126	NF	17287 - ECO BLUE PARK ACQUA PARK	67493	894,00						22/08/2024	05/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141127	NF	17486 - PONTO ALTO	67494	4.899,91						22/08/2024	12/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141128	NF	12679 - GRINGOS BAR	67495	2.402,04						22/08/2024	05/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141130	NF	17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA	67496	162,00						22/08/2024	29/08/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141131	NF	16722 - GRINGOS BIER	67497	961,25						22/08/2024	05/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141132	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	67498	370,95						22/08/2024	12/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141132	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	67499	370,95						22/08/2024	19/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141133	NF	16690 - PILEQUINHO	67500	281,22						22/08/2024	12/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141134	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	67501	398,56						22/08/2024	19/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141136	NF	16050 - HOTEL TURI	67502	853,60						22/08/2024	12/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141139	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	67503	182,00						22/08/2024	12/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
141143 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	67504	110,16						22/08/2024	05/09/2024	
141142 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	67505	834,41						22/08/2024	05/09/2024	
141147 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17451 - EMPORIO DA TILAPIA	67506	183,87						22/08/2024	29/08/2024	
141146 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	67507	488,50						22/08/2024	05/09/2024	
141148 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	67508	239,24						22/08/2024	29/08/2024	
141148 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	67509	239,17						22/08/2024	05/09/2024	
141148 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	67510	239,16						22/08/2024	12/09/2024	
141150 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	67511	142,79						22/08/2024	05/09/2024	
141151 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	67512	335,60						22/08/2024	05/09/2024	
140615 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	67099	408,19	422,09		13,90			26/07/2024	16/08/2024	26/08/2024
140712 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	67176	446,68	456,50		9,82			01/08/2024	22/08/2024	26/08/2024
140725 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17043 - M F DOCES E SALGADOS	67186	524,48	524,48					02/08/2024	23/08/2024	26/08/2024
140733 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	67193	426,22	426,22					02/08/2024	23/08/2024	26/08/2024
140743 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	67203	166,25	166,25					02/08/2024	23/08/2024	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											
140753 06	NF	11113 - REST DA TONINHA	67206	230,00	230,00						02/08/2024	23/08/2024	26/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140814 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	67249	1.782,25	1.782,25						07/08/2024	28/08/2024	26/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140876 06	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	67301	888,13	888,13						09/08/2024	23/08/2024	26/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140883 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	67305	438,46	438,46						09/08/2024	23/08/2024	26/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140885 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	67306	1.302,97	1.302,97						09/08/2024	23/08/2024	26/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140887 06	NF	147 - CLUB RECREATIVO DE S.MANUEL	67307	115,02	115,02						09/08/2024	23/08/2024	26/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140893 06	NF	11381 - SITIO BAHIA	67311	163,60	163,60						09/08/2024	23/08/2024	26/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140898 06	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	67316	155,22	155,22						09/08/2024	23/08/2024	26/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140902 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	67318	289,00	289,00						09/08/2024	23/08/2024	26/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140903 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA	67319	524,06	524,06						09/08/2024	23/08/2024	26/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140727 09	NF	16629 - BAR PORTO 99	67188	1.300,21							02/08/2024	16/08/2024	
		09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar											
140874 09	NF	17384 - BAR DO GALLE	67299	1.594,39							09/08/2024	16/08/2024	
		09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.860,53
Valor Total Pago.....: R\$	7.884,25
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	23,72
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.....: 15												
Qtd. Boletos Registrados.....: 23												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7907,97