

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140820 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	67255	392,00	392,00					07/08/2024	21/08/2024	12/09/2024
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
140963 06	NF	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	67360	181,00	181,00					14/08/2024	11/09/2024	12/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140964 06	NF	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	67361	181,00	181,00					14/08/2024	11/09/2024	12/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140965 06	NF	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	67362	181,00	181,00					14/08/2024	11/09/2024	12/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140982 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	67377	648,52	648,52					14/08/2024	11/09/2024	12/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141111 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67483	107,99	107,99					21/08/2024	11/09/2024	12/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141192 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO	67543	138,00	141,88		3,88			24/08/2024	07/09/2024	12/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141214 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	67562	1.069,84	1.093,37		23,53			27/08/2024	10/09/2024	12/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141224 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67569	349,00	356,68		7,68			27/08/2024	10/09/2024	12/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141227 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67573	147,54	150,79		3,25			27/08/2024	10/09/2024	12/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141229 06	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	67576	521,16	521,16					28/08/2024	11/09/2024	12/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141230 06	NF	12578 - DONDON BAR	67577	129,50	129,50					28/08/2024	11/09/2024	12/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141231 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	67578	118,56	118,56					28/08/2024	11/09/2024	12/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141232 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	67579	476,60	476,60					28/08/2024	11/09/2024	12/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
141236 06	NF	15088 - HOTEL E Pousada Shalom 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67584	553,60	553,60					28/08/2024	11/09/2024	12/09/2024
141237 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67585	1.115,64	1.115,64					28/08/2024	11/09/2024	12/09/2024
141238 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67586	164,00	164,00					28/08/2024	11/09/2024	12/09/2024
141239 06	NF	17061 - LOJA DE OVOS J.V.SEGUIM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67587	181,74	181,74					28/08/2024	11/09/2024	12/09/2024
141250 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67593	1.045,54	1.045,54					28/08/2024	11/09/2024	12/09/2024
141253 06	NF	17287 - ECO BLUE PARK ACQUA PARK 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67595	3.989,65	3.989,65					29/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
141256 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67597	614,98	614,98					29/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
141258 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67599	2.299,42	2.299,42					29/08/2024	12/09/2024	12/09/2024
141293 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67628	176,64	176,64					30/08/2024	13/09/2024	12/09/2024
141319 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67642	250,00	250,00					31/08/2024	14/09/2024	12/09/2024
141327 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67649	311,58	311,58					31/08/2024	14/09/2024	12/09/2024
141363 06	NF	17484 - VINO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67676	140,94	140,94					03/09/2024	17/09/2024	12/09/2024
141385 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67695	623,15	623,15					04/09/2024	11/09/2024	12/09/2024
141426 06	NF	17346 - IBIS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67728	572,18	572,18					05/09/2024	12/09/2024	12/09/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
141496	NF	17396 - NICE SUPERMERCADO	67777	111,72	111,72						10/09/2024	17/09/2024	12/09/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	17.091,85
Valor Total Pago.....: R\$	17.130,19
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	38,34
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.....:	13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$17168,53