

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
141617	NF	16218 - SUP ZEBU - SM - LJ 1	67879	275,00						17/09/2024	15/10/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141619	NF	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	67880	209,38						17/09/2024	01/10/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141620	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	67881	500,67						17/09/2024	01/10/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141621	NF	17466 - IGE SUSHI	67882	209,16						17/09/2024	01/10/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141622	NF	17179 - CAFE QUINTINO	67883	820,46						17/09/2024	01/10/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141623	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	67884	707,50						17/09/2024	08/10/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141624	NF	17110 - CASA CARNES CORTEZ	67885	2.407,39						17/09/2024	08/10/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141626	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	67886	327,82						17/09/2024	08/10/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141627	NF	17494 - PADARIA JACARANDA	67887	194,00						17/09/2024	24/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141628	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	67888	1.905,81						17/09/2024	01/10/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141629	NF	17484 - VINO	67889	374,68						17/09/2024	01/10/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141630	NF	17451 - EMPORIO DA TILAPIA	67890	160,24						17/09/2024	24/09/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
141134	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	67501	398,56	398,56					22/08/2024	19/09/2024	19/09/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
141224	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67570	349,00	356,68		7,68			27/08/2024	17/09/2024	19/09/2024
06	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/
141243 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67588	981,65	981,65					28/08/2024	18/09/2024	19/09/2024
141366 06	NF	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67680	425,86	425,86					04/09/2024	18/09/2024	19/09/2024
141367 06	NF	17045 - MAX SUPERMERCADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67681	144,00	144,00					04/09/2024	18/09/2024	19/09/2024
141368 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	67682	328,00	328,00					04/09/2024	18/09/2024	19/09/2024
141370 06	NF	12578 - DONDON BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67684	140,50	140,50					04/09/2024	18/09/2024	19/09/2024
141375 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67689	127,17	127,17					04/09/2024	18/09/2024	19/09/2024
141376 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67690	641,50	641,50					04/09/2024	18/09/2024	19/09/2024
141384 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67694	311,61	311,61					04/09/2024	18/09/2024	19/09/2024
141387 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67696	376,29	376,29					04/09/2024	18/09/2024	19/09/2024
141386 06	NF	13333 - QUITANDA D MARINA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67697	601,50	601,50					04/09/2024	18/09/2024	19/09/2024
141389 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67700	479,23	479,23					04/09/2024	18/09/2024	19/09/2024
141391 06	NF	16503 - FIXOMOLDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67702	587,66	587,66					04/09/2024	18/09/2024	19/09/2024
141405 06	NF	17372 - BARCO HOMERO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67715	296,61	296,61					05/09/2024	19/09/2024	19/09/2024
141424 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	67725	845,02	845,02					05/09/2024	19/09/2024	19/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
141435 06	NF	17484 - VINO	67732	150,50	150,50						05/09/2024	19/09/2024	19/09/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
141461 06	NF	15230 - IRMANDADE DA CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO	67753	126,00	126,00						06/09/2024	20/09/2024	19/09/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
141505 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67784	520,58	532,03		11,45				10/09/2024	17/09/2024	19/09/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
141554 06	NF	17346 - IBIS HOTEL	67826	703,53	703,53						12/09/2024	19/09/2024	19/09/2024
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
141324 14	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67648	428,27							31/08/2024	21/09/2024	
14-Alteração de Vencimento do Titulo - 04-Liquidação com cheque a compensar													
141505 14	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67785	520,42							10/09/2024	24/09/2024	
14-Alteração de Vencimento do Titulo - 04-Liquidação com cheque a compensar													
141564 14	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67838	632,40							12/09/2024	19/09/2024	
14-Alteração de Vencimento do Titulo - 04-Liquidação com cheque a compensar													
141627 14	NF	17494 - PADARIA JACARANDA	67887	194,00							17/09/2024	24/09/2024	
14-Alteração de Vencimento do Titulo - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.534,77
Valor Total Pago.....: R\$	8.553,90
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	19,13
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	12
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4