

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
141744	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67974	803,21						24/09/2024	01/10/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
		<del>00-Por meio magnético</del>										
141744	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67975	802,97						24/09/2024	08/10/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
		<del>00-Por meio magnético</del>										
141744	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67976	802,97						24/09/2024	15/10/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
		<del>00-Por meio magnético</del>										
141743	NF	17466 - IGE SUSHI	67977	126,54						24/09/2024	08/10/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
		<del>00-Por meio magnético</del>										
141745	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	67978	549,55						24/09/2024	08/10/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
		<del>00-Por meio magnético</del>										
141653	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67979	70,90						24/09/2024	08/10/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
		<del>00-Por meio magnético</del>										
141746	NF	16218 - SUP ZEBU - SM - LJ 1	67980	100,00						24/09/2024	22/10/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
		<del>00-Por meio magnético</del>										
141748	NF	17485 - SUP ZEBU - SM - LJ 3	67981	120,00						24/09/2024	22/10/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
		<del>00-Por meio magnético</del>										
141749	NF	15299 - DELICATTA	67982	424,00						24/09/2024	15/10/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
		<del>00-Por meio magnético</del>										
141597	NF	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	67983	928,00						24/09/2024	01/10/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
		<del>00-Por meio magnético</del>										
141716	NF	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	67984	824,22						24/09/2024	08/10/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
		<del>00-Por meio magnético</del>										
141752	NF	17451 - EMPORIO DA TILAPIA	67985	167,15						24/09/2024	01/10/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
		<del>00-Por meio magnético</del>										
141750	NF	17484 - VINO	67986	182,82						24/09/2024	08/10/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
		<del>00-Por meio magnético</del>										
141751	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	67987	250,00						24/09/2024	08/10/2024	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
		<del>00-Por meio magnético</del>										



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
141521 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA	67800	657,14	657,14						11/09/2024	25/09/2024	26/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
141523 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	67801	466,37	466,37						11/09/2024	25/09/2024	26/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
141522 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	67802	756,25	756,25						11/09/2024	25/09/2024	26/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
141527 06	NF	11381 - SITIO BAHIA	67803	463,00	463,00						11/09/2024	25/09/2024	26/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
141526 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA	67804	515,07	515,07						11/09/2024	25/09/2024	26/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
141528 06	NF	17110 - CASA CARNES CORTEZ	67806	226,04	226,04						11/09/2024	25/09/2024	26/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
141530 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	67807	605,80	605,80						11/09/2024	25/09/2024	26/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
141537 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA	67814	208,00	208,00						12/09/2024	26/09/2024	26/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
141580 06	NF	17484 - VINO	67853	157,50	157,50						13/09/2024	27/09/2024	26/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
141675 06	NF	17346 - IBIS HOTEL	67929	580,37	580,37						19/09/2024	26/09/2024	26/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
141564 14	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67839	632,21							12/09/2024	26/09/2024	
		14-Alteração de Vencimento do Titulo - 04-Liquidação com cheque a compensar											
141647 14	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	67902	487,28							18/09/2024	25/09/2024	
		14-Alteração de Vencimento do Titulo - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.934,26
Valor Total Pago.....: R\$	14.050,06
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	115,80
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.....: 21												
Qtd. Boletos Registrados.....: 17												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$14165,86