

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
139897 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO	66528	477,39	477,39						20/06/2024	04/07/2024	05/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139899 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL	66529	139,10	139,10						20/06/2024	04/07/2024	05/07/2024
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo											
139898 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR	66530	786,90	786,90						20/06/2024	04/07/2024	05/07/2024
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo											
139900 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL	66531	504,09	504,09						20/06/2024	04/07/2024	05/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139901 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	66532	239,99	239,99						20/06/2024	04/07/2024	05/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139902 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	66533	135,00	135,00						20/06/2024	04/07/2024	05/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139903 06	NF	13988 - ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS /	66535	356,82	356,82						20/06/2024	04/07/2024	05/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
139935 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	66562	186,00	186,00						21/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.781,90
Valor Total Pago.....: R\$	12.789,12
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	7,22
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.....:	16
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0