

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
140937 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA	67341	550,97	550,97					13/08/2024	27/08/2024	28/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140940 06	NF	17466 - IGE SUSHI	67343	209,28	209,28					13/08/2024	27/08/2024	28/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140941 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	67344	470,20	470,20					13/08/2024	27/08/2024	28/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140948 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU	67348	156,87	156,87					13/08/2024	27/08/2024	28/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140972 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	67370	453,25	453,25					14/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
140990 06	NF	17287 - ECO BLUE PARK ACQUA PARK	67385	956,00	956,00					15/08/2024	29/08/2024	28/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141010 06	NF	17347 - SANTO BEEF	67401	396,00	396,00					15/08/2024	29/08/2024	28/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
141072 06	NF	17347 - SANTO BEEF	67444	735,16	735,16					19/08/2024	02/09/2024	28/08/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.588,94
Valor Total Pago.....: R\$	4.588,94
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	10
Qtd. Boletos Registrados.....:	12
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0