

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
141604 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	67869	348,00						16/09/2024	30/09/2024	
141607 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	67870	122,00						16/09/2024	30/09/2024	
141608 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	67871	292,50						16/09/2024	07/10/2024	
141609 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	67872	808,92						16/09/2024	30/09/2024	
141610 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	67873	277,83						16/09/2024	23/09/2024	
141611 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	67874	475,00						16/09/2024	07/10/2024	
141612 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	67875	740,00						16/09/2024	30/09/2024	
141614 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	67876	358,40						16/09/2024	30/09/2024	
141613 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	67877	386,31						16/09/2024	30/09/2024	
141615 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	67878	986,45						16/09/2024	30/09/2024	
141084 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUP ZEBU - SM - LJ 1	67455	210,00	210,00					20/08/2024	17/09/2024	18/09/2024
141085 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17485 - SUP ZEBU - SM - LJ 3	67456	504,75	504,75					20/08/2024	17/09/2024	18/09/2024
141217 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	67559	350,63	350,63					27/08/2024	17/09/2024	18/09/2024
141294 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16920 - RANCHO DO MALULI	67629	869,20	900,50		31,30			30/08/2024	06/09/2024	18/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
141295 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO	67631	559,99	559,99						30/08/2024	20/09/2024	18/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
141348 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	67665	385,60	385,60						03/09/2024	17/09/2024	18/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
141349 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	67666	136,23	136,23						03/09/2024	17/09/2024	18/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
141354 06	NF	17466 - IGE SUSHI	67670	272,35	272,35						03/09/2024	17/09/2024	18/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
141357 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	67671	294,42	294,42						03/09/2024	17/09/2024	18/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
141358 06	NF	17445 - HOTEL BARRA BONITA	67673	138,00	138,00						03/09/2024	17/09/2024	18/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
141364 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	67677	444,20	444,20						04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.165,37
Valor Total Pago.....: R\$	4.196,67
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	31,30
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	11
Qtd. Boletos Registrados.....:	10
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0