

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134888 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	62747	1.267,00	1.299,93		32,93			21/10/2023	11/11/2023	16/11/2023
134920 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	62769	81,00	81,00					24/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
134939 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	62780	364,02	364,02					24/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
134979 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	62812	329,38	339,26		9,88			26/10/2023	09/11/2023	16/11/2023
135068 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	62880	306,42	306,42					31/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
135070 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12198 - EMPORIUM CAFE	62882	96,00	96,00					31/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
135071 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	62883	190,20	190,20					31/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
135072 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	62884	266,02	266,02					31/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
135076 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	62888	116,38	116,38					31/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
135077 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	62889	1.040,00	1.040,00					31/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
135082 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	62891	441,67	441,67					31/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
135083 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	62892	167,58	167,58					31/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
135084 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	62894	344,00	344,00					31/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
135090 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	62897	1.019,11	1.019,11					31/10/2023	14/11/2023	16/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134975 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	62899	405,00	405,00					31/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
135093 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	62901	739,60	739,60					31/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
135094 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	62904	443,75	443,75					31/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
135100 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	62909	140,40	140,40					31/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
135101 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	62910	558,19	558,19					31/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
135113 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	62921	1.801,39	1.801,39					01/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
135126 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	62931	116,06	116,06					01/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
135247 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17418 - VERDE MADURO	63010	441,32	441,32					07/11/2023	14/11/2023	16/11/2023
135246 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	63011	956,06	956,06					07/11/2023	14/11/2023	16/11/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	13.111,35
Valor Total Pago.....	R\$	13.154,16
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	42,81
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		24
Qtd. Boletos Registrados.....		13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0