

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135244 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63008	211,51	211,51					07/11/2023	05/12/2023	06/12/2023
135401 06	NF	11113 - REST DA TONINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63135	570,00	570,00					14/11/2023	05/12/2023	06/12/2023
135407 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63141	329,75	329,75					14/11/2023	05/12/2023	06/12/2023
135453 06	NF	16050 - HOTEL TURI 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	63176	317,68	317,68					16/11/2023	07/12/2023	06/12/2023
135481 06	NF	16629 - HENRIQUE SILVERIO CANDIDO VICE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63195	1.289,88	1.325,99		36,11			17/11/2023	01/12/2023	06/12/2023
135516 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63215	550,00	550,00					18/11/2023	09/12/2023	06/12/2023
135525 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63218	556,13	556,13					21/11/2023	05/12/2023	06/12/2023
135523 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63219	369,79	369,79					21/11/2023	05/12/2023	06/12/2023
135532 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63221	403,68	403,68					21/11/2023	05/12/2023	06/12/2023
135530 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63222	325,33	325,33					21/11/2023	05/12/2023	06/12/2023
135534 06	NF	13333 - QUITANDA D MARINA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63225	142,50	142,50					21/11/2023	05/12/2023	06/12/2023
135535 06	NF	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63226	327,24	327,24					21/11/2023	05/12/2023	06/12/2023
135537 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63228	842,72	842,72					21/11/2023	05/12/2023	06/12/2023
135539 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	63230	760,91	760,91					21/11/2023	05/12/2023	06/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135604 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	63282	240,00	240,00					23/11/2023	07/12/2023	06/12/2023
135615 06	NF	11381 - SITIO BAHIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63289	1.345,00	1.345,00					23/11/2023	07/12/2023	06/12/2023
135490 06	NF	17347 - SANTO BEEF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63332	55,00	55,00					27/11/2023	11/12/2023	06/12/2023
135698 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63352	758,75	758,75					28/11/2023	05/12/2023	06/12/2023
135730 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63377	332,50	332,50					29/11/2023	13/12/2023	06/12/2023
135097 09	NF	17283 - VARANDA PARDINHO 09-Baixa de Título - 14-Protestado	62906	442,16						31/10/2023	14/11/2023	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.733,47
Valor Total Pago.....: R\$	10.769,58
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	36,11
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.....:	11
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3