





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
135762 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63402	387,99	387,99					30/11/2023	28/12/2023	29/12/2023
135883 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63486	150,01	153,31		3,30			06/12/2023	27/12/2023	29/12/2023
135921 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63514	345,71	345,71					07/12/2023	28/12/2023	29/12/2023
135922 06	NF	16050 - HOTEL TURI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63515	203,06	203,06					07/12/2023	28/12/2023	29/12/2023
135923 06	NF	16690 - PILEQUINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63516	248,15	248,15					07/12/2023	28/12/2023	29/12/2023
135925 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63517	151,76	151,76					07/12/2023	28/12/2023	29/12/2023
135938 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63528	374,75	374,75					07/12/2023	28/12/2023	29/12/2023
135970 06	NF	17283 - VARANDA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63552	1.289,75	1.331,02		41,27			08/12/2023	22/12/2023	29/12/2023
135973 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63556	125,00	129,00		4,00			08/12/2023	22/12/2023	29/12/2023
136065 06	NF	15814 - MARY RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63627	736,95	753,15		16,20			13/12/2023	27/12/2023	29/12/2023
136082 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63639	278,31	278,31					14/12/2023	28/12/2023	29/12/2023
136086 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63644	5.144,19	5.144,19					14/12/2023	28/12/2023	29/12/2023
136088 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63645	419,00	419,00					14/12/2023	28/12/2023	29/12/2023
136089 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63646	169,00	169,00					14/12/2023	28/12/2023	29/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136090 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	63649	453,95	453,95					14/12/2023	28/12/2023	29/12/2023
136097 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	63654	387,45	387,45					14/12/2023	28/12/2023	29/12/2023
136115 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	63664	372,48	372,48					14/12/2023	28/12/2023	29/12/2023
136114 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	63665	442,31	442,31					14/12/2023	28/12/2023	29/12/2023
136112 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16104 - PANIFICADORA LUAR	63667	427,60	427,60					14/12/2023	28/12/2023	29/12/2023
136118 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	63669	336,50	336,50					14/12/2023	28/12/2023	29/12/2023
136130 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17384 - BAR DO GALLE	63674	1.125,40	1.161,40		36,00			15/12/2023	22/12/2023	29/12/2023
136304 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	63797	206,71	206,71					21/12/2023	28/12/2023	29/12/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	15.957,36
Valor Total Pago.....: R\$	16.062,35
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	104,99
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	25
Qtd. Boletos Registrados.....:	25
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0