

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
136647	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	64044	118,75						10/01/2024	24/01/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
136647	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	64045	118,75						10/01/2024	31/01/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
136648	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	64046	545,58						10/01/2024	24/01/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
136649	NF	12578 - DONDON BAR	64047	276,00						10/01/2024	24/01/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
136650	NF	12198 - EMPORIUM CAFE	64048	134,00						10/01/2024	24/01/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
136651	NF	15836 - BAR DO ISSAO	64049	218,50						10/01/2024	24/01/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
136652	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	64050	513,64						10/01/2024	24/01/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
136653	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	64051	730,00						10/01/2024	31/01/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
136654	NF	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	64052	733,34						10/01/2024	24/01/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
136655	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	64053	333,44						10/01/2024	24/01/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
136656	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	64054	289,72						10/01/2024	24/01/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
136657	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	64055	131,55						10/01/2024	24/01/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
136658	NF	17138 - CONFEITARIA GAUSS	64056	390,54						10/01/2024	24/01/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
136659	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	64057	494,50						10/01/2024	24/01/2024	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
136084 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17397 - SUP PARDINHENSE TIBIRIÇA	63641	804,96	804,96						14/12/2023	11/01/2024	12/01/2024
136103 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	63660	132,86	132,86						14/12/2023	11/01/2024	12/01/2024
136288 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17138 - CONFEITARIA GAUSS	63784	1.152,18	1.152,18						21/12/2023	11/01/2024	12/01/2024
136304 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	63799	206,64	206,64						21/12/2023	11/01/2024	12/01/2024
136314 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	63805	159,50	159,50						21/12/2023	11/01/2024	12/01/2024
136360 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63831	2.880,40	2.949,52		69,12				26/12/2023	09/01/2024	12/01/2024
136376 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	63845	174,08	177,91		3,83				27/12/2023	10/01/2024	12/01/2024
136389 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63855	487,80	498,53		10,73				27/12/2023	10/01/2024	12/01/2024
136405 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	63868	192,24	192,24						28/12/2023	11/01/2024	12/01/2024
136410 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	63873	2.299,76	2.299,76						28/12/2023	11/01/2024	12/01/2024
136411 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	63874	2.708,86	2.708,86						28/12/2023	11/01/2024	12/01/2024
136416 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16840 - LA MADELEINE CAFE	63879	117,50	117,50						28/12/2023	11/01/2024	12/01/2024
136424 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17372 - BARCO HOMERO	63886	165,25	165,25						28/12/2023	11/01/2024	12/01/2024
136428 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17445 - HOTEL BARRA BONITA	63887	224,00	224,00						28/12/2023	11/01/2024	12/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136429 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CASA CARNES CORTEZ	63888	438,23	438,23					28/12/2023	11/01/2024	12/01/2024
136430 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	63889	123,58	123,58					28/12/2023	11/01/2024	12/01/2024
136433 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	63890	176,00	176,00					28/12/2023	11/01/2024	12/01/2024
136434 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16104 - PANIFICADORA LUAR	63891	570,56	570,56					28/12/2023	11/01/2024	12/01/2024
136436 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	63893	363,16	363,16					28/12/2023	11/01/2024	12/01/2024
136438 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16939 - PANIF NASCER DO SOL	63896	481,50	481,50					28/12/2023	11/01/2024	12/01/2024
136441 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	63897	684,21	684,21					28/12/2023	11/01/2024	12/01/2024
136445 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CASA CARNES CORTEZ	63899	319,80	319,80					28/12/2023	11/01/2024	12/01/2024
136557 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17418 - VERDE MADURO	63984	1.237,95	1.237,95					04/01/2024	11/01/2024	12/01/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	16.101,02
Valor Total Pago.....	R\$	16.184,70
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	83,68
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		23
Qtd. Boletos Registrados.....		28
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0