

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136377 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	63846	2.262,62	2.262,62						27/12/2023	17/01/2024	17/01/2024
136175 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	63916	51,50	55,81		4,31				29/12/2023	12/01/2024	17/01/2024
136478 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	63925	369,49	379,83		10,34				29/12/2023	12/01/2024	17/01/2024
136494 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	63937	453,54	453,54						03/01/2024	17/01/2024	17/01/2024
136516 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SÍTIO BAHIA	63953	1.094,60	1.094,60						03/01/2024	17/01/2024	17/01/2024
136519 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	63956	951,52	951,52						03/01/2024	17/01/2024	17/01/2024
136608 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	64012	1.232,20	1.232,20						08/01/2024	22/01/2024	17/01/2024
136615 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	897 - SUP SAO JOSE	64019	213,30	213,30						09/01/2024	16/01/2024	17/01/2024
136640 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	64038	658,87	658,87						09/01/2024	16/01/2024	17/01/2024
136672 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	64067	1.665,86	1.665,86						10/01/2024	17/01/2024	17/01/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.820,04
Valor Total Pago.....: R\$	11.834,69
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	14,65
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	14
Qtd. Boletos Registrados.....:	10
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

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

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11849,34