

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
136238 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63744	137,25	141,88		4,63			20/12/2023	10/01/2024	18/01/2024
136244 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63750	176,21	176,21					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
136254 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63758	2.280,10	2.280,10					20/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
136366 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63839	58,00	66,77		8,77			26/12/2023	09/01/2024	18/01/2024
136371 06	NF	17408 - CACHACARIA DONA BRANCA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63841	175,00	175,00					27/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
136381 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63849	217,05	224,40		7,35			27/12/2023	10/01/2024	18/01/2024
136394 06	NF	17128 - HOSPITAL UNIMED 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63858	275,00	275,00					27/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
136459 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63913	273,86	273,86					29/12/2023	19/01/2024	18/01/2024
136466 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63915	561,96	578,79		16,83			29/12/2023	12/01/2024	18/01/2024
136490 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63933	641,98	641,98					03/01/2024	17/01/2024	18/01/2024
136492 06	NF	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63935	335,16	335,16					03/01/2024	17/01/2024	18/01/2024
136501 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63942	395,60	395,60					03/01/2024	17/01/2024	18/01/2024
136512 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63949	440,83	440,83					03/01/2024	17/01/2024	18/01/2024
136548 06	NF	15803 - WILKE NINHO VERDE 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	63978	573,90	573,90					04/01/2024	18/01/2024	18/01/2024

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											
136564	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	63987	100,00	100,00						05/01/2024	19/01/2024	18/01/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
136584	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	64002	118,50	118,50						05/01/2024	19/01/2024	18/01/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.595,77
Valor Total Pago.....: R\$	7.633,35
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	37,58
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	19
Qtd. Boletos Registrados.....:	11
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7670,93