

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136621 06	NF 06-Liquidação Normal	17134 - HOTEL PRATA EXPRESS - 04-Liquidação com cheque a compensar	64024	224,00	224,00					09/01/2024	23/01/2024	24/01/2024
136623 06	NF 06-Liquidação Normal	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO - 04-Liquidação com cheque a compensar	64026	100,00	100,00					09/01/2024	23/01/2024	24/01/2024
136626 06	NF 06-Liquidação Normal	17255 - MARIAZINHA CAFE - 04-Liquidação com cheque a compensar	64030	148,20	148,20					09/01/2024	23/01/2024	24/01/2024
136627 06	NF 06-Liquidação Normal	12697 - FLOR DO LAGEADO - 03-Liquidação por saldo	64031	105,30	105,30					09/01/2024	23/01/2024	24/01/2024
136632 06	NF 06-Liquidação Normal	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE - 04-Liquidação com cheque a compensar	64032	602,47	602,47					09/01/2024	23/01/2024	24/01/2024
136633 06	NF 06-Liquidação Normal	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO - 04-Liquidação com cheque a compensar	64033	141,00	141,00					09/01/2024	23/01/2024	24/01/2024
136634 06	NF 06-Liquidação Normal	16962 - RIELLYS HOTEL - 04-Liquidação com cheque a compensar	64035	384,75	384,75					09/01/2024	23/01/2024	24/01/2024
136641 06	NF 06-Liquidação Normal	10592 - PIZZARIA DA BEL - 04-Liquidação com cheque a compensar	64037	490,45	490,45					09/01/2024	23/01/2024	24/01/2024
136640 06	NF 06-Liquidação Normal	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO - 04-Liquidação com cheque a compensar	64039	658,87	658,87					09/01/2024	23/01/2024	24/01/2024
136642 06	NF 06-Liquidação Normal	17110 - CASA CARNES CORTEZ - 04-Liquidação com cheque a compensar	64040	572,52	572,52					09/01/2024	23/01/2024	24/01/2024
136648 06	NF 06-Liquidação Normal	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE - 04-Liquidação com cheque a compensar	64046	545,58	545,58					10/01/2024	24/01/2024	24/01/2024
136775 06	NF 06-Liquidação Normal	17418 - VERDE MADURO - 04-Liquidação com cheque a compensar	64149	708,44	708,44					16/01/2024	23/01/2024	24/01/2024
136061 09	NF 09-Baixa de Título	15299 - DELICATTA - 14-Protestado	63626	583,46						13/12/2023	03/01/2024	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 6.904,99
 Valor Total Pago.....: R\$ 6.907,19

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	2,20
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 17	
Qtd. Boletos Registrados.....: 7	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 3	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$6909,39