

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136654 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	64052	733,34	733,34					10/01/2024	24/01/2024	25/01/2024
136655 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	64053	333,44	333,44					10/01/2024	24/01/2024	25/01/2024
136656 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	64054	289,72	289,72					10/01/2024	24/01/2024	25/01/2024
136657 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	64055	131,55	131,55					10/01/2024	24/01/2024	25/01/2024
136659 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	64057	494,50	494,50					10/01/2024	24/01/2024	25/01/2024
136660 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	64058	416,34	416,34					10/01/2024	24/01/2024	25/01/2024
136663 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	64061	599,69	599,69					10/01/2024	24/01/2024	25/01/2024
136664 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	64062	102,70	102,70					10/01/2024	24/01/2024	25/01/2024
136670 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	64064	326,25	326,25					10/01/2024	24/01/2024	25/01/2024
136668 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	64065	485,16	485,16					10/01/2024	24/01/2024	25/01/2024
136667 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	64066	250,50	250,50					10/01/2024	24/01/2024	25/01/2024
136672 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	64068	1.665,36	1.665,36					10/01/2024	24/01/2024	25/01/2024
136675 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	64070	95,00	95,00					10/01/2024	24/01/2024	25/01/2024
136713 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	64098	139,00	139,00					12/01/2024	26/01/2024	25/01/2024

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											
136807	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	64170	565,60	565,60						17/01/2024	31/01/2024	25/01/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
136818	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	64176	226,00	226,00						18/01/2024	25/01/2024	25/01/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.904,20
Valor Total Pago.....: R\$	11.971,37
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	67,17
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	28
Qtd. Boletos Registrados.....:	16
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$12038,54