

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136563 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17043 - M F DOCES E SALGADOS	63986	365,50	365,50					05/01/2024	26/01/2024	29/01/2024
136584 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	64003	118,50	118,50					05/01/2024	26/01/2024	29/01/2024
136594 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17283 - VARANDA PARDINHO	64007	359,56	371,07		11,51			06/01/2024	20/01/2024	29/01/2024
136662 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17283 - VARANDA PARDINHO	64060	161,00	164,86		3,86			10/01/2024	24/01/2024	29/01/2024
136697 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	64084	1.251,94	1.251,94					11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024
136720 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	64103	102,00	102,00					12/01/2024	26/01/2024	29/01/2024
136724 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	64107	190,50	190,50					12/01/2024	26/01/2024	29/01/2024
136726 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	64108	141,44	141,44					12/01/2024	26/01/2024	29/01/2024
136732 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	64111	195,05	195,05					12/01/2024	26/01/2024	29/01/2024
136738 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	64115	678,00	678,00					12/01/2024	26/01/2024	29/01/2024
136740 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	64117	185,25	185,25					12/01/2024	26/01/2024	29/01/2024
136743 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	64119	113,36	113,36					12/01/2024	26/01/2024	29/01/2024
136472 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	64129	888,39	888,39					12/01/2024	26/01/2024	29/01/2024
136562 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	64131	218,50	218,50					12/01/2024	26/01/2024	29/01/2024

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											
136852	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	64198	320,38	320,38						19/01/2024	26/01/2024	29/01/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
136869	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	64214	1.381,67	1.381,67						19/01/2024	26/01/2024	29/01/2024
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.385,03
Valor Total Pago.....: R\$	11.571,02
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	185,99
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.....:	25
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11757,01