

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 136919 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE | 64239 | 812,66 | 812,66 | | | | | 23/01/2024 | 06/02/2024 | 07/02/2024 |
| 136918 06 | NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo | 12697 - FLOR DO LAGEADO | 64241 | 852,82 | 852,82 | | | | | 23/01/2024 | 06/02/2024 | 07/02/2024 |
| 136923 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16962 - RIELLYS HOTEL | 64245 | 305,54 | 305,54 | | | | | 23/01/2024 | 06/02/2024 | 07/02/2024 |
| 136925 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA | 64246 | 897,41 | 897,41 | | | | | 23/01/2024 | 06/02/2024 | 07/02/2024 |
| 136926 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16757 - RAGU RESTAURANTE | 64247 | 424,00 | 424,00 | | | | | 23/01/2024 | 06/02/2024 | 07/02/2024 |
| 136928 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16840 - LA MADELEINE CAFE | 64248 | 117,00 | 117,00 | | | | | 23/01/2024 | 06/02/2024 | 07/02/2024 |
| 136935 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE | 64255 | 327,60 | 327,60 | | | | | 24/01/2024 | 07/02/2024 | 07/02/2024 |
| 136949 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME | 64269 | 621,06 | 621,06 | | | | | 24/01/2024 | 07/02/2024 | 07/02/2024 |
| 137050 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 897 - SUP SAO JOSE | 64340 | 395,01 | 395,01 | | | | | 30/01/2024 | 06/02/2024 | 07/02/2024 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | | |
|---|-----|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos..... | R\$ | 10.500,49 |
| Valor Total Pago..... | R\$ | 10.582,58 |
| Valor Total Juros e Multa..... | R\$ | 82,09 |
| 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..... | | 6 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias..... | | 0 |