

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
138085 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17438 - SUP PARDINHENSE ITATINGA	65113	720,00	720,00					21/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
138165 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	65169	314,20	326,15		11,95			25/03/2024	08/04/2024	18/04/2024
138212 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	65213	329,73	329,73					27/03/2024	17/04/2024	18/04/2024
138213 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	65214	127,05	127,05					27/03/2024	17/04/2024	18/04/2024
138216 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16690 - PILEQUINHO	65217	571,04	571,04					27/03/2024	17/04/2024	18/04/2024
138218 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	65218	206,09	206,09					27/03/2024	17/04/2024	18/04/2024
138229 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	65231	185,48	185,48					27/03/2024	17/04/2024	18/04/2024
138241 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17310 - BURGER DRIVE	65241	118,95	122,76		3,81			28/03/2024	11/04/2024	18/04/2024
138321 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17138 - CONFEITARIA GAUSS	65292	555,36	555,36					03/04/2024	17/04/2024	18/04/2024
138322 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	65293	248,00	248,00					03/04/2024	17/04/2024	18/04/2024
138323 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	65294	455,40	455,40					03/04/2024	17/04/2024	18/04/2024
138326 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	65297	811,36	811,36					03/04/2024	17/04/2024	18/04/2024
138330 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	65298	732,25	732,25					03/04/2024	17/04/2024	18/04/2024
138327 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12697 - FLOR DO LAGEADO	65300	536,52	536,52					03/04/2024	17/04/2024	18/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
138328 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	65302	680,00	680,00						03/04/2024	17/04/2024	18/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138331 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	65304	427,68	427,68						03/04/2024	17/04/2024	18/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138334 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	65307	458,64	458,64						03/04/2024	17/04/2024	18/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138468 06	NF	17452 - ATRIO CAFÉ AVARÉ	65402	252,00	252,00						10/04/2024	17/04/2024	18/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138484 06	NF	17418 - VERDE MADURO	65418	191,77	191,77						10/04/2024	17/04/2024	18/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
138548 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	65464	244,55	244,55						12/04/2024	19/04/2024	18/04/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.760,07
Valor Total Pago.....: R\$	8.775,83
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	15,76
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	23
Qtd. Boletos Registrados.....:	11
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0