



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
126829 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56734	3.246,28	3.246,28						04/10/2022	18/10/2022	19/10/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
126831 06	NF	16772 - VINTEDOIS	56735	1.108,56	1.108,56						04/10/2022	18/10/2022	19/10/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
126837 06	NF	17110 - CORTEZ	56737	99,00	99,00						04/10/2022	18/10/2022	19/10/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
126845 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	56740	288,87	288,87						04/10/2022	18/10/2022	19/10/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
126843 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	56742	315,53	315,53						04/10/2022	18/10/2022	19/10/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
126858 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	56756	173,00	173,00						05/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
126870 06	NF	11381 - SITIO BAHIA	56763	777,20	777,20						05/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
127002 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	56854	144,00	144,00						11/10/2022	18/10/2022	19/10/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
127017 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56865	334,36	334,36						11/10/2022	18/10/2022	19/10/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

56599

20 Erro! Boleto Número: 56599 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.552,22
Valor Total Pago.....: R\$	9.597,39
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	45,17
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	8
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9642,56