

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
128054 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	57604	506,81						01/12/2022	15/12/2022	
128056 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	57605	123,20						01/12/2022	15/12/2022	
128058 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	57606	392,71						01/12/2022	15/12/2022	
128057 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	57607	294,50						01/12/2022	15/12/2022	
128060 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	57608	445,72						01/12/2022	15/12/2022	
128063 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16600 - ASSOC PAULISTA MEDICINA SECCAO	57609	120,00						01/12/2022	15/12/2022	
128064 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CORTEZ	57610	99,00						01/12/2022	15/12/2022	
128066 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	57611	2.020,46						01/12/2022	15/12/2022	
128067 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	57613	634,94						01/12/2022	08/12/2022	
128068 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	57614	174,68						01/12/2022	15/12/2022	
128072 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	57615	434,61						01/12/2022	15/12/2022	
128073 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57616	313,25						01/12/2022	15/12/2022	
128075 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57617	266,35						01/12/2022	08/12/2022	
127345 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	57092	1.406,26	1.406,26					27/10/2022	10/11/2022	05/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127487 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	57193	464,67	480,47		15,80			04/11/2022	25/11/2022	05/12/2022
127489 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	57195	188,00	188,00					04/11/2022	02/12/2022	05/12/2022
127604 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	57273	414,00	428,92		14,92			10/11/2022	24/11/2022	05/12/2022
127655 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	57309	250,00	250,00					11/11/2022	02/12/2022	05/12/2022
127783 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	57399	407,50	407,50					18/11/2022	02/12/2022	05/12/2022
127793 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	57407	377,05	377,05					18/11/2022	02/12/2022	05/12/2022
127795 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	57410	205,24	205,24					18/11/2022	02/12/2022	05/12/2022
127798 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17310 - BURGER DRIVE	57412	163,03	163,03					18/11/2022	02/12/2022	05/12/2022
127803 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	57416	978,19	978,19					18/11/2022	02/12/2022	05/12/2022
127808 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	57418	110,00	110,00					18/11/2022	02/12/2022	05/12/2022
127809 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17361 - GEEZER CERVEJARIA	57419	523,41	523,41					18/11/2022	02/12/2022	05/12/2022
127815 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	57421	133,98	133,98					18/11/2022	02/12/2022	05/12/2022
127928 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16651 - VARANDA ITALIA	57510	500,00	500,00					25/11/2022	02/12/2022	05/12/2022
127935 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	57513	243,00	243,00					25/11/2022	02/12/2022	05/12/2022

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											
127943	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	57520	99,00	99,00						25/11/2022	02/12/2022	05/12/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
127949	NF	17340 - SEU CALDINHO	57522	173,11	173,11						25/11/2022	02/12/2022	05/12/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.637,94
Valor Total Pago.....: R\$	6.668,66
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	30,72
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.....:	27
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$6699,38