

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127498 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	57411	88,00	102,55		14,55				18/11/2022	02/12/2022	07/12/2022
127841 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	57441	370,90	370,90						22/11/2022	06/12/2022	07/12/2022
127848 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	57445	247,89	247,89						22/11/2022	06/12/2022	07/12/2022
127852 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57449	5.380,49	5.380,49						22/11/2022	06/12/2022	07/12/2022
127853 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	57450	988,68	988,68						22/11/2022	06/12/2022	07/12/2022
127854 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	57451	119,00	119,00						22/11/2022	06/12/2022	07/12/2022
127856 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	57452	1.914,20	1.914,20						22/11/2022	06/12/2022	07/12/2022
127878 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	57471	541,20	541,20						23/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
128002 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57565	292,63	292,63						29/11/2022	06/12/2022	07/12/2022
128006 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	57567	215,09	215,09						29/11/2022	06/12/2022	07/12/2022
128088 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	57627	869,10	869,10						02/12/2022	09/12/2022	07/12/2022
127399 09	NF 09-Baixa de Título - 14-Protestado	17368 - MANIOKA	57123	705,00							31/10/2022	14/11/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.804,91
Valor Total Pago.....: R\$	14.858,78
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	53,87
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 17												
Qtd. Boletos Registrados.....: 8												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$14912,65