

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128311 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	57777	398,36	398,36					14/12/2022	28/12/2022	29/12/2022
128313 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	57778	434,62	434,62					14/12/2022	28/12/2022	29/12/2022
128315 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	57780	675,00	675,00					14/12/2022	28/12/2022	29/12/2022
128317 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	57782	696,00	696,00					14/12/2022	28/12/2022	29/12/2022
128321 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	57784	298,72	298,72					14/12/2022	28/12/2022	29/12/2022
128322 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	57785	147,22	147,22					14/12/2022	28/12/2022	29/12/2022
128323 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	57786	127,25	127,25					14/12/2022	28/12/2022	29/12/2022
128326 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	57787	1.536,00	1.536,00					14/12/2022	28/12/2022	29/12/2022
128339 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	57794	514,27	514,27					14/12/2022	28/12/2022	29/12/2022
128406 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12864 - IRIZAR BRASIL S/A	57842	900,00	900,00					16/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
128417 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17346 - IBIS HOTEL	57852	743,71	743,71					16/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
128437 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	57864	176,00	176,00					17/12/2022	31/12/2022	29/12/2022
128448 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	57871	620,00	620,00					19/12/2022	02/01/2023	29/12/2022
128485 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17304 - RESTAURANTE ELDORADO	57902	209,20	209,20					21/12/2022	28/12/2022	29/12/2022

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											
128509	NF	17340 - SEU CALDINHO	57921	188,08	188,08						21/12/2022	28/12/2022	29/12/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.146,99
Valor Total Pago.....: R\$	13.176,64
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	29,65
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	19
Qtd. Boletos Registrados.....:	24
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13206,29