

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128520 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	57932	721,66	747,61		25,95			22/12/2022	05/01/2023	16/01/2023
128558 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	57956	643,55	643,55					23/12/2022	13/01/2023	16/01/2023
128574 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	57968	233,70	233,70					23/12/2022	13/01/2023	16/01/2023
128525 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	57984	748,14	748,14					22/12/2022	19/01/2023	16/01/2023
128654 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	58026	238,04	243,28		5,24			29/12/2022	12/01/2023	16/01/2023
128663 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17372 - BARCO HOMERO	58035	1.917,32	1.959,49		42,17			29/12/2022	12/01/2023	16/01/2023
128689 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	58049	119,50	119,50					30/12/2022	13/01/2023	16/01/2023
128691 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17174 - SUPERM PANELAO	58051	2.026,40	2.026,40					30/12/2022	13/01/2023	16/01/2023
128692 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	58052	713,19	713,19					30/12/2022	13/01/2023	16/01/2023
128696 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	58053	409,58	409,58					30/12/2022	13/01/2023	16/01/2023
128695 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	58054	283,58	283,58					30/12/2022	13/01/2023	16/01/2023
128694 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	58056	373,14	373,14					30/12/2022	13/01/2023	16/01/2023
128697 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	58057	242,10	242,10					30/12/2022	13/01/2023	16/01/2023
128698 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	313 - SUP PAULISTA 1	58058	155,00	155,00					30/12/2022	13/01/2023	16/01/2023

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										
128702	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO	58061	213,60	213,60					30/12/2022	13/01/2023	16/01/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
128713	NF	17347 - SANTO BEEF	58068	284,00	284,00					02/01/2023	16/01/2023	16/01/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.465,47
Valor Total Pago.....: R\$	10.573,97
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	108,50
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.....:	11
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10682,47