

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128874 06	NF	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	58192	517,15	517,15					10/01/2023	24/01/2023	15/02/2023
129065 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58351	242,63	242,63					19/01/2023	16/02/2023	15/02/2023
129071 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58356	562,22	562,22					19/01/2023	16/02/2023	15/02/2023
129161 06	NF	11113 - REST DA TONINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58421	396,00	396,00					24/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
129230 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58476	275,81	275,81					26/01/2023	16/02/2023	15/02/2023
129289 06	NF	12871 - PIZZARIA COLOSSO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58519	415,81	426,61		10,80			28/01/2023	11/02/2023	15/02/2023
129311 06	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58533	1.050,00	1.050,00					31/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
129316 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58534	518,98	518,98					31/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
129327 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58540	1.472,80	1.472,80					31/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
129326 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58541	4.767,94	4.767,94					31/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
129333 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58545	685,20	685,20					31/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
129352 06	NF	17110 - CASA CARNES CORTEZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58561	136,80	136,80					01/02/2023	15/02/2023	15/02/2023
129351 06	NF	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58562	250,10	250,10					01/02/2023	15/02/2023	15/02/2023
129350 06	NF	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58563	295,00	295,00					01/02/2023	15/02/2023	15/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
129409 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58609	313,50	313,50					03/02/2023	17/02/2023	15/02/2023
129465 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58648	650,85	650,85					07/02/2023	14/02/2023	15/02/2023
129468 06	NF	17388 - CHACARA RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58652	331,30	331,30					07/02/2023	14/02/2023	15/02/2023
128915 09	NF	17198 - JULIANA MURBACK 09-Baixa de Título - 14-Protestado	58229	209,09						11/01/2023	25/01/2023	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.882,09
Valor Total Pago.....: R\$	12.892,89
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	10,80
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.....:	14
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$12903,69