



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
121380 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	52580	519,22	519,22					22/12/2021	19/01/2022	19/01/2022
121571 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	52724	890,42	917,12		26,70			30/12/2021	13/01/2022	19/01/2022
121589 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	52734	496,81	507,73		10,92			03/01/2022	17/01/2022	19/01/2022
121592 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	52736	493,88	493,88					03/01/2022	24/01/2022	19/01/2022
121607 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	52748	227,50	227,50					04/01/2022	18/01/2022	19/01/2022
121609 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	52749	3.617,07	3.617,07					04/01/2022	18/01/2022	19/01/2022
121619 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	52758	259,67	259,67					04/01/2022	18/01/2022	19/01/2022
121622 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	52761	552,27	552,27					04/01/2022	18/01/2022	19/01/2022
121623 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	52762	305,00	305,00					04/01/2022	18/01/2022	19/01/2022
121624 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	52763	336,55	336,55					04/01/2022	18/01/2022	19/01/2022
121627 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	52767	245,49	245,49					04/01/2022	18/01/2022	19/01/2022
121661 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SÍTIO BAHIA	52789	595,54	595,54					06/01/2022	20/01/2022	19/01/2022
121746 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	52853	344,63	344,63					11/01/2022	18/01/2022	19/01/2022
121742 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	52858	221,30	221,30					11/01/2022	18/01/2022	19/01/2022

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											
121755	NF	16052 - LANCHES RODO STOP	52864	338,00	338,00						11/01/2022	18/01/2022	19/01/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
121754	NF	467 - LANCHES RODOSERV LTDA.	52865	174,00	174,00						11/01/2022	18/01/2022	19/01/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
121787	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	52895	295,00	295,00						12/01/2022	19/01/2022	19/01/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	11.818,02
Valor Total Pago.....:	R\$	11.855,64
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	37,62
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.....:		12
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11893,26