

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										
123303 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	54073	458,25	458,25					05/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
123533 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	54264	682,51	700,24		17,73			16/04/2022	30/04/2022	04/05/2022
123557 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	54278	181,00	181,00					19/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
123560 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	54279	377,65	377,65					19/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
123563 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	54283	614,87	614,87					19/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
123564 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	54284	190,06	190,06					19/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
123569 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	54289	524,00	524,00					19/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
123558 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	54290	339,86	339,86					19/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
123573 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	54292	288,60	288,60					19/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
123577 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16840 - LA MADELEINE CAFE	54293	186,00	186,00					19/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
123576 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	54294	4.380,41	4.380,41					19/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
123581 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	54298	849,75	849,75					19/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
123590 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	54302	111,00	111,00					19/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
123655 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	54352	1.779,36	1.779,36					22/04/2022	06/05/2022	04/05/2022

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											
123671 06	NF	16841 - TASTY PIZZA FRITA	54364	335,25	344,63		9,38				22/04/2022	29/04/2022	04/05/2022
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
123709 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	54390	878,00	878,00						26/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
123230 09	NF	17203 - SOS PADARIA	54020	630,07							31/03/2022	14/04/2022	
	09-Baixa de Título - 14-Protestado												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	12.176,57
Valor Total Pago.....:	R\$	12.203,68
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	27,11
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		16
Qtd. Boletos Registrados.....:		14
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$12230,79