

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
125200 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	55556	315,00	315,00					13/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
125241 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	55587	742,00	742,00					14/07/2022	11/08/2022	11/08/2022
125392 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	55695	329,32	339,86		10,54			21/07/2022	04/08/2022	11/08/2022
125457 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	55746	533,44	551,59		18,15			27/07/2022	03/08/2022	11/08/2022
125460 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	55748	172,50	172,50					27/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
125464 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	55753	347,80	347,80					27/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
125468 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	55757	856,62	856,62					27/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
125476 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	55759	296,51	296,51					27/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
125477 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	55760	286,00	286,00					27/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
125473 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	55761	367,36	367,36					27/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
125472 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	55763	245,09	245,09					27/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
125480 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17346 - IBIS HOTEL	55767	316,74	316,74					27/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
125482 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	55768	1.165,92	1.165,92					27/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
125483 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	55770	578,90	578,90					27/07/2022	10/08/2022	11/08/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
125494	NF	16604 - IATE CLUBE	55778	275,00	275,00						28/07/2022	11/08/2022	11/08/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
125586	NF	17346 - IBIS HOTEL	55843	893,20	893,20						02/08/2022	16/08/2022	11/08/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.879,03
Valor Total Pago.....: R\$	7.912,47
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	33,44
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.....:	13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7945,91