

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
125532 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17075 - PASTELARIA PEQUIM	55805	1.142,05	1.174,01		31,96			29/07/2022	12/08/2022	17/08/2022
125568 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	55833	322,08	330,44		8,36			30/07/2022	13/08/2022	17/08/2022
125581 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	55842	299,50	306,09		6,59			01/08/2022	15/08/2022	17/08/2022
125583 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	55844	200,00	200,00					02/08/2022	16/08/2022	17/08/2022
125585 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	55847	327,10	327,10					02/08/2022	16/08/2022	17/08/2022
125593 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16840 - LA MADELEINE CAFE	55852	468,40	468,40					02/08/2022	16/08/2022	17/08/2022
125594 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	55854	2.473,95	2.473,95					02/08/2022	16/08/2022	17/08/2022
125599 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	55856	1.875,58	1.875,58					02/08/2022	16/08/2022	17/08/2022
125602 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	55858	117,50	117,50					02/08/2022	16/08/2022	17/08/2022
125603 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	55859	116,00	116,00					02/08/2022	16/08/2022	17/08/2022
125605 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	55861	182,26	182,26					03/08/2022	17/08/2022	17/08/2022
125608 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	55863	335,91	335,91					03/08/2022	17/08/2022	17/08/2022
125609 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	55864	403,68	403,68					03/08/2022	17/08/2022	17/08/2022
125615 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	55870	1.212,60	1.212,60					03/08/2022	17/08/2022	17/08/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
125642	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	55893	105,00	105,00						04/08/2022	18/08/2022	17/08/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
125743	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	55957	288,95	288,95						09/08/2022	16/08/2022	17/08/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
125754	NF	15836 - BAR DO ISSAO	55969	432,00	432,00						10/08/2022	24/08/2022	17/08/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
			56043										
09	Erro! Boleto Número: 56043 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	14.349,05
Valor Total Pago.....	R\$	14.476,85
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	127,80
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		25
Qtd. Boletos Registrados.....		5
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$14604,65