

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
125746 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	55961	153,00	153,00					10/08/2022	31/08/2022	31/08/2022
125753 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	55968	1.511,43	1.511,43					10/08/2022	31/08/2022	31/08/2022
125842 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	56032	370,05	379,67		9,62			13/08/2022	27/08/2022	31/08/2022
125847 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	56038	269,25	269,25					13/08/2022	03/09/2022	31/08/2022
125859 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	56047	118,00	120,60		2,60			15/08/2022	29/08/2022	31/08/2022
125862 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	56050	587,00	587,00					16/08/2022	30/08/2022	31/08/2022
125865 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56052	3.742,24	3.742,24					16/08/2022	30/08/2022	31/08/2022
125866 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	56053	381,45	381,45					16/08/2022	30/08/2022	31/08/2022
125873 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	56059	363,07	363,07					16/08/2022	30/08/2022	31/08/2022
125876 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56060	330,45	330,45					16/08/2022	30/08/2022	31/08/2022
125885 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	56067	603,20	603,20					17/08/2022	31/08/2022	31/08/2022
125889 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	56071	453,00	453,00					17/08/2022	31/08/2022	31/08/2022
125882 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	56078	150,13	150,13					17/08/2022	31/08/2022	31/08/2022
125551 09	NF 09-Baixa de Título - 14-Protestado	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	55823	509,24						29/07/2022	12/08/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											

				Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9,479,27								
				Valor Total Pago.....: R\$	9,491,49								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	12,22								
				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.....:	11								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9503,71