



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
126248 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56340	117,01	117,01					06/09/2022	20/09/2022	21/09/2022
126253 06	NF	12198 - EMPORIUM CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56346	166,00	166,00					06/09/2022	20/09/2022	21/09/2022
126254 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56347	170,00	170,00					06/09/2022	20/09/2022	21/09/2022
126258 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56350	210,87	210,87					06/09/2022	20/09/2022	21/09/2022
126259 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56351	120,00	120,00					06/09/2022	20/09/2022	21/09/2022
126260 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56352	962,52	962,52					06/09/2022	20/09/2022	21/09/2022
126262 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56353	739,40	739,40					06/09/2022	20/09/2022	21/09/2022
126263 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56354	248,00	248,00					06/09/2022	20/09/2022	21/09/2022
126264 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56355	119,04	119,04					06/09/2022	20/09/2022	21/09/2022
126265 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56356	874,44	874,44					06/09/2022	20/09/2022	21/09/2022
126271 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56361	105,00	105,00					06/09/2022	20/09/2022	21/09/2022
126273 06	NF	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56363	271,93	271,93					06/09/2022	20/09/2022	21/09/2022
126278 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56367	3.511,65	3.511,65					06/09/2022	20/09/2022	21/09/2022
126280 06	NF	10239 - ADEGA PARATODOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	56369	210,38	210,38					06/09/2022	20/09/2022	21/09/2022

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											
126289	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	56372	220,09	220,09						06/09/2022	20/09/2022	21/09/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
126292	NF	13988 - ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS /	56374	820,00	820,00						06/09/2022	20/09/2022	21/09/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
126283	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	56375	63,34	63,34						06/09/2022	20/09/2022	21/09/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
126296	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO	56377	340,50	340,50						06/09/2022	20/09/2022	21/09/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.181,63
Valor Total Pago.....: R\$	10.181,63
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	21
Qtd. Boletos Registrados.....:	11
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10181,63