

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
127988 06	NF	16818 - SUPERMERCADO ZEBU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57554	142,50	142,50					29/11/2022	27/12/2022	28/12/2022
127989 06	NF	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57555	431,00	431,00					29/11/2022	27/12/2022	28/12/2022
127996 06	NF	16242 - UNIMED DE BOTUCATU(HOSPITAL) 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57561	136,00	136,00					29/11/2022	27/12/2022	28/12/2022
128129 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57654	293,42	293,42					06/12/2022	27/12/2022	28/12/2022
128133 06	NF	11113 - REST DA TONINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57658	454,00	454,00					06/12/2022	27/12/2022	28/12/2022
128151 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57666	1.123,87	1.123,87					07/12/2022	28/12/2022	28/12/2022
128286 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57758	380,37	380,37					13/12/2022	27/12/2022	28/12/2022
128291 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57764	556,00	556,00					13/12/2022	27/12/2022	28/12/2022
128297 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57769	5.304,83	5.304,83					13/12/2022	27/12/2022	28/12/2022
128299 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57770	605,03	605,03					13/12/2022	27/12/2022	28/12/2022
128300 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57771	214,02	214,02					13/12/2022	27/12/2022	28/12/2022
128373 06	NF	11381 - SITIO BAHIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57816	467,00	467,00					15/12/2022	29/12/2022	28/12/2022
128474 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57893	1.094,80	1.094,80					20/12/2022	27/12/2022	28/12/2022
128477 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57895	249,84	249,84					20/12/2022	27/12/2022	28/12/2022

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											

				Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.452,68								
				Valor Total Pago.....: R\$	11.452,68								
				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.....:	14								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	0								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0								

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$14407,71

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11452,68