

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
132399 06	NF	16852 - PINHEIRAO LOJA 03 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60846	185,00	185,00					28/06/2023	26/07/2023	27/07/2023
132400 06	NF	15638 - PINHEIRAO LOJA 02 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60847	215,00	215,00					28/06/2023	26/07/2023	27/07/2023
132401 06	NF	12339 - PINHEIRAO LOJA 01 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60848	159,00	159,00					28/06/2023	26/07/2023	27/07/2023
132432 06	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60873	525,02	525,02					29/06/2023	27/07/2023	27/07/2023
132597 06	NF	15299 - DELICATTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60989	176,00	176,00					06/07/2023	27/07/2023	27/07/2023
132611 06	NF	17075 - PASTELARIA PEQUIM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61003	125,00	128,75		3,75			07/07/2023	21/07/2023	27/07/2023
132698 06	NF	17045 - SUPER MACHADO MAX 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	61066	181,72	181,72					12/07/2023	26/07/2023	27/07/2023
132702 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61069	579,55	579,55					12/07/2023	26/07/2023	27/07/2023
132703 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61070	304,01	304,01					12/07/2023	26/07/2023	27/07/2023
132704 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	61071	280,72	280,72					12/07/2023	26/07/2023	27/07/2023
132706 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	61074	421,87	421,87					12/07/2023	26/07/2023	27/07/2023
132707 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61075	437,00	437,00					12/07/2023	26/07/2023	27/07/2023
132713 06	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61084	137,44	137,44					12/07/2023	26/07/2023	27/07/2023
132720 06	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61088	300,37	300,37					12/07/2023	26/07/2023	27/07/2023

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											
132745	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	61110	158,00	158,00						13/07/2023	27/07/2023	27/07/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
132761	NF	17384 - BAR DO GALLE	61122	764,50	787,44		22,94				14/07/2023	21/07/2023	27/07/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
132800	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	61150	394,99	394,99						15/07/2023	29/07/2023	27/07/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.345,19
Valor Total Pago.....: R\$	5.371,88
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	26,69
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.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5398,57