

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
122256 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	53264	409,44						07/02/2022	21/02/2022	
121685 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	52811	117,00	117,00					07/01/2022	21/01/2022	09/02/2022
121741 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	52851	378,50	378,50					11/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
121882 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	52966	196,46	200,77		4,31			17/01/2022	07/02/2022	09/02/2022
121886 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	52970	276,00	276,00					18/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
121889 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	52972	192,57	192,57					18/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
121895 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	52977	289,50	289,50					18/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
121926 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	53005	748,22	770,68		22,46			20/01/2022	03/02/2022	09/02/2022
121927 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	53006	742,41	764,65		22,24			20/01/2022	03/02/2022	09/02/2022
121936 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17145 - MARLI MOURA	53013	204,07	210,20		6,13			20/01/2022	03/02/2022	09/02/2022
121989 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	53054	245,93	251,33		5,40			24/01/2022	07/02/2022	09/02/2022
122013 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	53070	341,99	341,99					25/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
122010 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53071	3.165,55	3.165,55					25/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
122015 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	53072	386,75	386,75					25/01/2022	08/02/2022	09/02/2022

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											
122074	NF	17284 - QUITANDA SABORES DA TERRA	53119	140,83	145,04		4,21				27/01/2022	03/02/2022	09/02/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.425,78
Valor Total Pago.....: R\$	7.490,53
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	64,75
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.....:	15
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7555,28