

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
123236 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54023	298,91	307,88		8,97			31/03/2022	14/04/2022	20/04/2022
123247 06	NF	17075 - PASTELARIA PEQUIM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54032	875,02	899,52		24,50			01/04/2022	15/04/2022	20/04/2022
123275 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54052	121,03	124,17		3,14			02/04/2022	16/04/2022	20/04/2022
123311 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54077	795,32	795,32					05/04/2022	19/04/2022	20/04/2022
123308 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54078	3.251,14	3.251,14					05/04/2022	19/04/2022	20/04/2022
123314 06	NF	10239 - ADEGA PARATODOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54080	197,50	197,50					05/04/2022	19/04/2022	20/04/2022
123316 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54081	370,02	370,02					05/04/2022	19/04/2022	20/04/2022
123317 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54082	272,35	272,35					05/04/2022	19/04/2022	20/04/2022
123319 06	NF	17324 - DE VILLE GRILL EXPRESS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54083	471,25	471,25					05/04/2022	19/04/2022	20/04/2022
123320 06	NF	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54084	215,00	215,00					05/04/2022	19/04/2022	20/04/2022
123322 06	NF	17173 - ROCKSLIDE FILMES & CERV PIRATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54085	173,91	173,91					05/04/2022	19/04/2022	20/04/2022
123323 06	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54086	425,83	425,83					06/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
123333 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54097	316,37	316,37					06/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
123336 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54100	367,44	367,44					06/04/2022	20/04/2022	20/04/2022

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										
123361	NF	16604 - IATE CLUBE	54124	990,50	990,50					07/04/2022	21/04/2022	20/04/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
123416	NF	11381 - SITIO BAHIA	54167	1.299,18	1.299,18					08/04/2022	22/04/2022	20/04/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.782,56
Valor Total Pago.....: R\$	11.819,17
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	36,61
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	22
Qtd. Boletos Registrados.....:	8
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11855,78