

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
124547 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	55060	1.310,75	1.360,54		49,79			08/06/2022	22/06/2022	04/07/2022
124596 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	55097	296,28	296,28					10/06/2022	01/07/2022	04/07/2022
124719 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	55189	372,44	372,44					17/06/2022	01/07/2022	04/07/2022
124717 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	55190	166,99	166,99					17/06/2022	01/07/2022	04/07/2022
124721 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	55193	165,50	165,50					17/06/2022	01/07/2022	04/07/2022
124724 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10592 - PIZZARIA DA BEL	55194	179,59	179,59					17/06/2022	01/07/2022	04/07/2022
124727 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	55195	623,50	623,50					17/06/2022	01/07/2022	04/07/2022
124725 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	55198	449,40	449,40					17/06/2022	01/07/2022	04/07/2022
124728 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	55200	433,23	433,23					17/06/2022	01/07/2022	04/07/2022
124731 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	55202	855,37	855,37					17/06/2022	01/07/2022	04/07/2022
124729 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	55203	438,29	438,29					17/06/2022	01/07/2022	04/07/2022
124730 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	55204	278,34	278,34					17/06/2022	01/07/2022	04/07/2022
124735 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	55207	146,01	146,01					17/06/2022	01/07/2022	04/07/2022
124737 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	55208	175,00	175,00					17/06/2022	01/07/2022	04/07/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
124743	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	55214	290,78	290,78						18/06/2022	02/07/2022	04/07/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
124755	NF	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	55224	105,00	105,00						20/06/2022	04/07/2022	04/07/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
124869	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	55313	137,61	137,61						24/06/2022	01/07/2022	04/07/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	7.293,56
Valor Total Pago.....:	R\$	7.368,72
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	75,16
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		19
Qtd. Boletos Registrados.....:		26
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7443,88