

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
124909 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	55340	139,75	139,75					28/06/2022	26/07/2022	27/07/2022
124911 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	55342	243,50	243,50					28/06/2022	26/07/2022	27/07/2022
124915 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	55346	122,75	122,75					28/06/2022	26/07/2022	27/07/2022
124958 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	55382	240,00	240,00					30/06/2022	28/07/2022	27/07/2022
125048 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	55445	340,00	340,00					05/07/2022	26/07/2022	27/07/2022
125057 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	55452	148,50	148,50					05/07/2022	26/07/2022	27/07/2022
125059 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	55453	233,00	233,00					05/07/2022	26/07/2022	27/07/2022
125133 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	55511	317,20	326,06		8,86			08/07/2022	22/07/2022	27/07/2022
125159 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	55529	299,37	307,15		7,78			09/07/2022	23/07/2022	27/07/2022
125187 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	55548	4.608,66	4.608,66					12/07/2022	26/07/2022	27/07/2022
125192 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17080 - SEU BAR	55551	134,50	134,50					12/07/2022	26/07/2022	27/07/2022
125264 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	55602	310,00	310,00					15/07/2022	29/07/2022	27/07/2022
125280 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	55617	168,00	168,00					15/07/2022	29/07/2022	27/07/2022
125293 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	55624	732,48	752,96		20,48			16/07/2022	23/07/2022	27/07/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
125332	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	55649	286,85	286,85						19/07/2022	26/07/2022	27/07/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.447,31
Valor Total Pago.....: R\$	8.484,43
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	37,12
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8521,55