

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
120511 06	NF	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51919	730,00	748,98		18,98			13/11/2021	04/12/2021	08/12/2021
120536 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51934	104,50	104,50					16/11/2021	07/12/2021	08/12/2021
120543 06	NF	16893 - PESCADOS FERNANDES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51940	286,00	286,00					16/11/2021	07/12/2021	08/12/2021
120575 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51970	213,91	213,91					17/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
120595 06	NF	17177 - REST HOTEL PENINSULA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51986	822,95	822,95					18/11/2021	09/12/2021	08/12/2021
120692 06	NF	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52051	100,36	100,36					23/11/2021	07/12/2021	08/12/2021
120691 06	NF	832 - PEDRINHO SUPERMERCADO LTDA EPP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52052	212,50	212,50					23/11/2021	07/12/2021	08/12/2021
120694 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52053	350,00	350,00					23/11/2021	07/12/2021	08/12/2021
120698 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52057	2.843,82	2.843,82					23/11/2021	07/12/2021	08/12/2021
120701 06	NF	13006 - ESTANCIA TREZE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52059	244,00	244,00					23/11/2021	07/12/2021	08/12/2021
120704 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52062	202,59	202,59					23/11/2021	07/12/2021	08/12/2021
120719 06	NF	17082 - MERCEARIA COGO ITATINGA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52077	102,00	102,00					24/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
120727 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52082	206,85	206,85					24/11/2021	08/12/2021	08/12/2021
120730 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52083	284,03	284,03					24/11/2021	08/12/2021	08/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120768 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	52111	761,40	761,40					25/11/2021	09/12/2021	08/12/2021
120797 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	52132	786,27	786,27					26/11/2021	10/12/2021	08/12/2021
120840 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	52168	211,00	211,00					30/11/2021	07/12/2021	08/12/2021
120877 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17265 - MAYCON AVARE	52199	252,17	252,17					01/12/2021	08/12/2021	08/12/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.047,01
Valor Total Pago.....: R\$	9.065,99
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	18,98
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	12
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9084,97