

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121001 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	52288	251,25	251,25					07/12/2021	04/01/2022	05/01/2022
121249 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	52479	606,35	606,35					16/12/2021	06/01/2022	05/01/2022
121292 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	52503	225,54	231,85		6,31			17/12/2021	31/12/2021	05/01/2022
121331 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	52533	487,69	487,69					20/12/2021	10/01/2022	05/01/2022
121338 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	52541	196,44	196,44					21/12/2021	04/01/2022	05/01/2022
121339 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	52543	242,50	242,50					21/12/2021	04/01/2022	05/01/2022
121344 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	52548	706,33	706,33					21/12/2021	04/01/2022	05/01/2022
121346 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	52550	240,43	240,43					21/12/2021	04/01/2022	05/01/2022
121349 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	52553	3.756,57	3.756,57					21/12/2021	04/01/2022	05/01/2022
121350 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	52554	824,97	824,97					21/12/2021	04/01/2022	05/01/2022
121355 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	52556	442,14	442,14					21/12/2021	04/01/2022	05/01/2022
121358 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17145 - MARLI MOURA	52558	171,10	171,10					21/12/2021	04/01/2022	05/01/2022
121361 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	52561	389,11	389,11					21/12/2021	04/01/2022	05/01/2022
121366 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - DONA MARINA	52564	231,01	231,01					21/12/2021	04/01/2022	05/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121365 06	NF	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	52565	180,00	180,00						21/12/2021	04/01/2022	05/01/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
121364 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	52567	264,40	264,40						21/12/2021	04/01/2022	05/01/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
121367 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO	52568	168,47	168,47						21/12/2021	04/01/2022	05/01/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
121369 06	NF	13006 - ESTANCIA TREZE	52569	156,34	156,34						21/12/2021	04/01/2022	05/01/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
121373 06	NF	17283 - VARANDA PARDINHO	52573	604,84	624,19		19,35				22/12/2021	29/12/2021	05/01/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
121391 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	52585	283,64	283,64						22/12/2021	05/01/2022	05/01/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
121494 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	52671	453,77	453,77						28/12/2021	04/01/2022	05/01/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
121501 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	52674	495,57	495,57						28/12/2021	04/01/2022	05/01/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
120963 09	NF	16841 - TASTY PIZZA FRITA	52258	350,24							03/12/2021	10/12/2021	
		09-Baixa de Título - 14-Protestado											
121354 09	NF	17071 - CLUBE DE CAMPO SM	52555	1.530,00							21/12/2021	11/01/2022	
		09-Baixa de Título - 14-Protestado											
			52391										
20		Erro! Boleto Número: 52391 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.378,46
Valor Total Pago.....: R\$	11.404,12
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	25,66
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	22
Otd. Boletos Registrados.....:	

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

				12								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				4								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11429,78