

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122001 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	53061	227,80						25/01/2022	15/02/2022	
122000 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17246 - ARABI'S ESFIHARIA	53062	102,50						25/01/2022	01/02/2022	
122002 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	53063	473,42						25/01/2022	01/02/2022	
121999 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	53064	150,00						25/01/2022	08/02/2022	
122003 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	53065	310,00						25/01/2022	08/02/2022	
122004 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	53066	276,00						25/01/2022	15/02/2022	
122006 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	53067	109,75						25/01/2022	22/02/2022	
122007 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	53068	584,50						25/01/2022	22/02/2022	
122008 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	53069	286,00						25/01/2022	15/02/2022	
122013 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	53070	341,99						25/01/2022	08/02/2022	
122010 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53071	3.165,55						25/01/2022	08/02/2022	
122015 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	53072	386,75						25/01/2022	08/02/2022	
121450 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16728 - SILVER CLEAN	52630	178,16	183,52		5,36			24/12/2021	21/01/2022	27/01/2022
121514 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	52680	266,50	266,50					29/12/2021	26/01/2022	27/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121515 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	52682	311,56	311,56					29/12/2021	26/01/2022	27/01/2022
121654 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	52784	555,93	573,70		17,77			06/01/2022	20/01/2022	27/01/2022
121763 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13866 - CHURRASCARIA BOI BRANCO	52873	212,00	216,66		4,66			11/01/2022	25/01/2022	27/01/2022
121770 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12198 - EMPORIUM CAFE	52879	156,00	156,00					12/01/2022	26/01/2022	27/01/2022
121771 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	52880	328,82	328,82					12/01/2022	26/01/2022	27/01/2022
121776 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	52884	268,58	268,58					12/01/2022	26/01/2022	27/01/2022
121778 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	52886	749,18	749,18					12/01/2022	26/01/2022	27/01/2022
121784 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	52892	155,25	155,25					12/01/2022	26/01/2022	27/01/2022
121791 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	52897	483,37	483,37					12/01/2022	26/01/2022	27/01/2022
121795 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	52898	199,08	199,08					12/01/2022	26/01/2022	27/01/2022
121794 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16717 - PANIFICADORA SURREAL	52899	139,50	139,50					12/01/2022	26/01/2022	27/01/2022
121792 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	52900	393,71	393,71					12/01/2022	26/01/2022	27/01/2022
121799 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	52902	254,60	254,60					12/01/2022	26/01/2022	27/01/2022
121802 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17198 - JULIANA MURBACK	52905	169,03	169,03					12/01/2022	26/01/2022	27/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto	
121818 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA	52920	634,64	634,64						13/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar														
121850 06	NF	11381 - SITIO BAHIA	52946	847,71	847,71						14/01/2022	28/01/2022	27/01/2022	
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar														
121913 06	NF	16772 - VINTEDOIS	52993	457,52	457,52						19/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar														
			52771											
20	Erro! Boleto Número: 52771 não encontrado no Banco de Dados													
121037 28	NF	17066 - REST. PANELE	52314	2.222,08									08/12/2021	22/12/2021
28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido														

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.761,14
Valor Total Pago.....: R\$	6.788,93
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	27,79
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.....:	12
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1