

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121000 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	52284	3.175,91						07/12/2021	21/12/2021	
120999 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	52285	634,56						07/12/2021	14/12/2021	
120997 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	52286	163,75						07/12/2021	21/12/2021	
120967 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	52287	92,04						07/12/2021	21/12/2021	
121001 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	52288	251,25						07/12/2021	04/01/2022	
121002 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	52289	284,25						07/12/2021	28/12/2021	
121003 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	52290	330,00						07/12/2021	21/12/2021	
121006 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	52291	616,85						07/12/2021	21/12/2021	
121007 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13006 - ESTANCIA TREZE	52292	243,46						07/12/2021	21/12/2021	
121008 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	52293	1.368,31						07/12/2021	21/12/2021	
121009 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	52294	172,50						07/12/2021	21/12/2021	
121010 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	52295	288,93						07/12/2021	14/12/2021	
121010 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	52296	288,93						07/12/2021	21/12/2021	
121011 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	52297	110,00						07/12/2021	28/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121018 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17173 - ROCKSLIDE FILMES & CERV PIRATA	52298	298,70						07/12/2021	21/12/2021	
120472 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	51887	279,99	288,94		8,95			11/11/2021	02/12/2021	09/12/2021
120541 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	51939	276,00	282,07		6,07			16/11/2021	07/12/2021	09/12/2021
120554 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	51948	111,36	111,36					17/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
120611 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	51999	324,00	324,00					18/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
120619 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17203 - SOS PADARIA	52002	288,03	297,27		9,24			18/11/2021	02/12/2021	09/12/2021
120664 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	52058	86,07	90,24		4,17			23/11/2021	07/12/2021	09/12/2021
120703 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	52060	572,58	572,58					23/11/2021	14/12/2021	09/12/2021
120707 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	52065	535,48	535,48					24/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
120711 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	52070	263,60	263,60					24/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
120714 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	52072	310,06	310,06					24/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
120716 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12198 - EMPORIUM CAFE	52074	156,00	156,00					24/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
120720 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	52078	149,50	149,50					24/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
120721 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	52079	341,26	341,26					24/11/2021	08/12/2021	09/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120723 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12697 - FLOR DO LAGEADO	52081	364,00	364,00						24/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
120558 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	52084	84,00	84,00						24/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
120734 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	52086	497,74	497,74						24/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
120825 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	52153	192,59	197,22		4,63				29/11/2021	06/12/2021	09/12/2021
120825 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	52154	192,53	192,53						29/11/2021	13/12/2021	09/12/2021
120839 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	52166	130,00	133,12		3,12				29/11/2021	06/12/2021	09/12/2021
120839 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	52167	130,00	130,00						29/11/2021	13/12/2021	09/12/2021
120885 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	52205	149,50	149,50						01/12/2021	08/12/2021	09/12/2021
120925 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16454 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES E FUNC. PUB. M	52235	243,00	243,00						02/12/2021	16/12/2021	09/12/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	5.850,16
Valor Total Pago.....	R\$	5.886,34
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	36,18
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		22
Qtd. Boletos Registrados.....		15
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0