

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121020 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	52299	190,80						08/12/2021	15/12/2021	
121021 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	52300	465,64						08/12/2021	22/12/2021	
121023 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16815 - MERCADO MORIA	52301	210,00						08/12/2021	22/12/2021	
121024 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	52302	206,75						08/12/2021	22/12/2021	
121026 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	52303	102,75						08/12/2021	22/12/2021	
121027 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	52304	204,50						08/12/2021	22/12/2021	
121027 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	52305	204,50						08/12/2021	29/12/2021	
121028 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17293 - AVARE PLAZA HOTEL SLIM	52306	271,00						08/12/2021	15/12/2021	
121029 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	52307	430,00						08/12/2021	22/12/2021	
121030 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	52308	123,00						08/12/2021	22/12/2021	
121031 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	52309	378,85						08/12/2021	22/12/2021	
121032 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	52310	531,03						08/12/2021	22/12/2021	
121033 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	52311	612,75						08/12/2021	22/12/2021	
121034 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17177 - REST HOTEL PENINSULA	52312	1.560,63						08/12/2021	29/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121036 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	52313	423,50						08/12/2021	22/12/2021	
121037 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	52314	2.222,08						08/12/2021	22/12/2021	
121039 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	52315	1.013,13						08/12/2021	15/12/2021	
121040 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	52316	993,00						08/12/2021	29/12/2021	
121041 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	52317	636,87						08/12/2021	29/12/2021	
121044 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	52318	170,00						08/12/2021	22/12/2021	
121042 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	52319	244,20						08/12/2021	15/12/2021	
121042 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	52320	244,19						08/12/2021	22/12/2021	
121046 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	52321	111,90						08/12/2021	22/12/2021	
121047 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	52322	279,90						08/12/2021	22/12/2021	
121050 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	52323	1.244,06						08/12/2021	05/01/2022	
121052 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	52324	762,90						08/12/2021	22/12/2021	
121054 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	52325	355,12						08/12/2021	22/12/2021	
121057 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16242 - UNIMED DE BOTUCATU(HOSPITAL)	52326	1.028,23						08/12/2021	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
121059 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	52327	287,00						08/12/2021	22/12/2021	
121060 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17080 - SEU BAR	52328	102,50						08/12/2021	22/12/2021	
120466 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	51883	438,00	438,00					11/11/2021	09/12/2021	10/12/2021
120471 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	51886	179,34	179,34					11/11/2021	09/12/2021	10/12/2021
120607 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	51995	262,95	262,95					18/11/2021	09/12/2021	10/12/2021
120608 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	51997	965,50	965,50					18/11/2021	09/12/2021	10/12/2021
120609 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	51998	331,80	331,80					18/11/2021	09/12/2021	10/12/2021
120633 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	52013	265,00	273,48		8,48			19/11/2021	03/12/2021	10/12/2021
120708 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	52066	208,47	213,05		4,58			24/11/2021	08/12/2021	10/12/2021
120737 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	52088	201,77	201,77					25/11/2021	09/12/2021	10/12/2021
120742 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	52092	195,00	195,00					25/11/2021	09/12/2021	10/12/2021
120745 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	52095	3.108,91	3.108,91					25/11/2021	09/12/2021	10/12/2021
120746 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	52096	1.411,98	1.411,98					25/11/2021	09/12/2021	10/12/2021
120749 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	52099	195,84	195,84					25/11/2021	09/12/2021	10/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120763 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52107	578,73	578,73					25/11/2021	09/12/2021	10/12/2021
120762 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52108	593,97	593,97					25/11/2021	09/12/2021	10/12/2021
120765 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52109	99,25	99,25					25/11/2021	09/12/2021	10/12/2021
120766 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52110	140,03	140,03					25/11/2021	09/12/2021	10/12/2021
120770 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52113	197,50	197,50					25/11/2021	09/12/2021	10/12/2021
120776 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52116	418,00	418,00					26/11/2021	10/12/2021	10/12/2021
120914 06	NF	16696 - PÉ DE CAFÉ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52226	328,50	328,50					02/12/2021	09/12/2021	10/12/2021
120918 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52230	298,74	298,74					02/12/2021	09/12/2021	10/12/2021
120733 09	NF	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL 09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar	52085	753,49						24/11/2021	08/12/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	10.419,28
Valor Total Pago.....	R\$	10.432,34
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	13,06
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.....		30
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		1