

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121155 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	52401	454,25						13/12/2021	27/12/2021	
121154 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	52402	1.263,59						13/12/2021	27/12/2021	
121152 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	52403	437,58						13/12/2021	20/12/2021	
121157 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	52404	121,50						13/12/2021	27/12/2021	
121158 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	52405	260,50						13/12/2021	27/12/2021	
121159 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	52406	409,19						13/12/2021	27/12/2021	
121160 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16711 - PALACIO DAS TINTAS	52407	1.636,25						13/12/2021	10/01/2022	
121160 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16711 - PALACIO DAS TINTAS	52408	1.636,25						13/12/2021	10/02/2022	
121161 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	52409	185,25						13/12/2021	27/12/2021	
121163 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	52410	345,95						13/12/2021	27/12/2021	
121164 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	52411	172,76						13/12/2021	27/12/2021	
121162 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	52412	177,57						13/12/2021	20/12/2021	
121162 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	52413	177,57						13/12/2021	27/12/2021	
121165 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	52414	387,16						13/12/2021	03/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121166 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	52415	226,40							13/12/2021	27/12/2021	
121167 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	52416	340,00							13/12/2021	27/12/2021	
120540 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	51938	263,00	263,00						16/11/2021	14/12/2021	15/12/2021
120695 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	52054	285,25	285,25						23/11/2021	14/12/2021	15/12/2021
120747 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	52097	1.651,47	1.700,99		49,52				25/11/2021	09/12/2021	15/12/2021
120822 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	52147	302,15	308,79		6,64				29/11/2021	13/12/2021	15/12/2021
120823 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	52150	194,30	198,57		4,27				29/11/2021	13/12/2021	15/12/2021
120841 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	52169	411,07	411,07						30/11/2021	14/12/2021	15/12/2021
120842 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17156 - GOLDEN BEER TAP HOUSE	52170	349,12	349,12						30/11/2021	14/12/2021	15/12/2021
120844 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	52172	228,42	228,42						30/11/2021	14/12/2021	15/12/2021
120849 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	52175	168,46	168,46						30/11/2021	14/12/2021	15/12/2021
120852 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	52176	659,38	659,38						30/11/2021	21/12/2021	15/12/2021
120851 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	52177	3.827,10	3.827,10						30/11/2021	14/12/2021	15/12/2021
120853 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16503 - FIXOMOLDE	52178	634,39	634,39						30/11/2021	14/12/2021	15/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120858 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52182	301,00	301,00						30/11/2021	14/12/2021	15/12/2021
120866 06	NF	17283 - VARANDA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52187	1.010,70	1.043,03		32,33				01/12/2021	08/12/2021	15/12/2021
120879 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52201	591,50	591,50						01/12/2021	15/12/2021	15/12/2021
120926 06	NF	11381 - SITIO BAHIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52236	753,74	753,74						02/12/2021	16/12/2021	15/12/2021
120976 06	NF	17283 - VARANDA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52271	154,22	158,23		4,01				04/12/2021	11/12/2021	15/12/2021
121010 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52295	288,93	288,93						07/12/2021	14/12/2021	15/12/2021
121060 06	NF	17080 - SEU BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52328	102,50	102,50						08/12/2021	22/12/2021	15/12/2021
121073 06	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52339	391,50	391,50						09/12/2021	16/12/2021	15/12/2021
120418 09	NF	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO 09-Baixa de Título - 14-Protestado	51845	1.312,84							10/11/2021	24/11/2021	
120480 09	NF	17164 - MINI MERC MACHADO 09-Baixa de Título - 14-Protestado	51895	782,96							11/11/2021	25/11/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.568,20
Valor Total Pago.....: R\$	12.664,97
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	96,77
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.....:	16
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

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

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$12761,74