

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
121267 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	52484	144,00						17/12/2021	31/12/2021	
121266 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	52485	307,62						17/12/2021	31/12/2021	
121270 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15307 - CELEIRO	52486	222,50						17/12/2021	31/12/2021	
121268 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	52487	464,62						17/12/2021	31/12/2021	
121271 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	52488	336,50						17/12/2021	31/12/2021	
121272 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	52489	110,00						17/12/2021	07/01/2022	
121273 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	52490	588,50						17/12/2021	31/12/2021	
121274 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	52491	352,50						17/12/2021	07/01/2022	
121275 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	52492	316,00						17/12/2021	31/12/2021	
121276 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	52493	104,01						17/12/2021	31/12/2021	
121277 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	52494	606,98						17/12/2021	24/12/2021	
121278 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	52495	102,09						17/12/2021	07/01/2022	
121280 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	52496	99,47						17/12/2021	07/01/2022	
121282 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	52497	180,00						17/12/2021	31/12/2021	

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										
121281 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	52498	190,25						17/12/2021	24/12/2021	
121281 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	52499	190,25						17/12/2021	31/12/2021	
121286 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	52500	632,00						17/12/2021	07/01/2022	
121287 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	52501	131,99						17/12/2021	31/12/2021	
121292 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	52502	225,54						17/12/2021	24/12/2021	
121292 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	52503	225,54						17/12/2021	31/12/2021	
121291 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	52504	147,18						17/12/2021	24/12/2021	
121290 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	52505	351,10						17/12/2021	24/12/2021	
121290 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	52506	351,09						17/12/2021	31/12/2021	
121297 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12864 - IRIZAR BRASIL S/A	52507	3.200,00						17/12/2021	07/01/2022	
121296 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	52508	108,93						17/12/2021	31/12/2021	
121061 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CORTEZ	52509	41,25						17/12/2021	31/12/2021	
121299 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	52510	288,50						17/12/2021	31/12/2021	
121300 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13006 - ESTANCIA TREZE	52511	188,58						17/12/2021	31/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121303 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13349 - CAFE FLORIANO	52512	117,00						17/12/2021	31/12/2021	
121304 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	52513	697,68						17/12/2021	24/12/2021	
121307 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	52514	135,00						18/12/2021	25/12/2021	
121310 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	52515	353,74						18/12/2021	25/12/2021	
121309 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	52516	222,96						18/12/2021	01/01/2022	
121220 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	52517	70,00						18/12/2021	01/01/2022	
121311 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	52518	976,81						18/12/2021	15/01/2022	
121314 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	52519	247,30						18/12/2021	01/01/2022	
121313 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17302 - ASSOC LOJ SHOPPING BOTUCATU	52520	1.140,00						18/12/2021	19/12/2021	
121316 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	52521	134,00						18/12/2021	01/01/2022	
120712 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17066 - REST. PANELE	52071	1.911,70						24/11/2021	08/12/2021	
120767 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17164 - MINI MERC MACHADO	52112	742,73						25/11/2021	09/12/2021	
120781 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	52120	363,61						26/11/2021	10/12/2021	
120963 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16841 - TASTY PIZZA FRITA	52258	350,24						03/12/2021	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
120712 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17066 - REST. PANELE	52071	1.911,70						24/11/2021	08/12/2021	
120767 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17164 - MINI MERC MACHADO	52112	742,73						25/11/2021	09/12/2021	
120781 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	52120	363,61						26/11/2021	10/12/2021	
120963 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	16841 - TASTY PIZZA FRITA	52258	350,24						03/12/2021	10/12/2021	
120708 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	52067	208,47	214,73		6,26			24/11/2021	15/12/2021	21/12/2021
120825 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	52155	192,54	192,54					29/11/2021	20/12/2021	21/12/2021
120830 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	52160	328,48	328,48					29/11/2021	20/12/2021	21/12/2021
120855 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	52179	594,19	594,19					30/11/2021	21/12/2021	21/12/2021
120920 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	52234	748,58	748,58					02/12/2021	23/12/2021	21/12/2021
120933 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	52239	359,12	369,18		10,06			02/12/2021	16/12/2021	21/12/2021
120946 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17145 - MARLI MOURA	52249	127,40	130,69		3,29			03/12/2021	17/12/2021	21/12/2021
120799 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	52265	47,80	47,80					04/12/2021	18/12/2021	21/12/2021
120969 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	52266	258,00	258,00					04/12/2021	18/12/2021	21/12/2021
120971 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	52268	171,02	171,02					04/12/2021	18/12/2021	21/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120973 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	52269	146,75	146,75					04/12/2021	18/12/2021	21/12/2021
120982 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	52273	318,57	318,57					06/12/2021	20/12/2021	21/12/2021
120983 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	52274	1.088,53	1.088,53					06/12/2021	20/12/2021	21/12/2021
120988 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	52277	161,92	161,92					06/12/2021	20/12/2021	21/12/2021
120986 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	52278	34,22	34,22					06/12/2021	20/12/2021	21/12/2021
120990 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	52280	378,91	378,91					06/12/2021	20/12/2021	21/12/2021
120991 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15187 - RANCHO DA PAMONHA	52281	170,94	170,94					06/12/2021	20/12/2021	21/12/2021
120995 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	832 - PEDRINHO SUPERMERCADO LTDA EPP	52283	147,35	147,35					06/12/2021	20/12/2021	21/12/2021
121036 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	52313	423,50	423,50					08/12/2021	22/12/2021	21/12/2021
121066 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	52333	464,25	464,25					09/12/2021	23/12/2021	21/12/2021
121068 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	52335	486,84	486,84					09/12/2021	23/12/2021	21/12/2021
121099 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	52359	364,00	364,00					09/12/2021	23/12/2021	21/12/2021
121108 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	52368	571,50	571,50					10/12/2021	24/12/2021	21/12/2021
121139 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	52393	347,31	347,31					11/12/2021	18/12/2021	21/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121147 06	NF	17283 - VARANDA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52399	123,58	123,58						11/12/2021	18/12/2021	21/12/2021
121150 06	NF	12802 - IGREJA PRESBITERIANA DE BTU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52400	250,00	250,00						11/12/2021	18/12/2021	21/12/2021
121152 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52403	437,58	437,58						13/12/2021	20/12/2021	21/12/2021
121162 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52412	177,57	177,57						13/12/2021	20/12/2021	21/12/2021
121193 06	NF	12876 - COOP.DE CAMINHONEIROS AUTONOMOS DE BTU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52431	2.425,37	2.425,37						14/12/2021	20/12/2021	21/12/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.077,33
Valor Total Pago.....: R\$	12.096,94
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	19,61
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	29
Qtd. Boletos Registrados.....:	38
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	8