

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121474 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	52650	2.447,98						28/12/2021	18/01/2022	
121476 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	52651	150,00						28/12/2021	04/01/2022	
121477 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	52652	180,50						28/12/2021	11/01/2022	
121478 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	52653	138,00						28/12/2021	25/01/2022	
121479 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	52654	210,00						28/12/2021	25/01/2022	
121480 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	52655	198,00						28/12/2021	25/01/2022	
121481 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	52656	192,50						28/12/2021	11/01/2022	
121482 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	52657	125,00						28/12/2021	11/01/2022	
121483 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	52658	368,51						28/12/2021	11/01/2022	
121484 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	52659	377,08						28/12/2021	11/01/2022	
121485 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	52660	285,84						28/12/2021	11/01/2022	
121485 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	52661	285,84						28/12/2021	18/01/2022	
121487 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	52662	409,30						28/12/2021	11/01/2022	
121488 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	52663	1.288,72						28/12/2021	11/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120875 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	52197	187,00	187,00					01/12/2021	29/12/2021	30/12/2021
121104 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17075 - PASTELARIA PEQUIM	52363	766,09	789,06		22,97			10/12/2021	24/12/2021	30/12/2021
121140 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	52394	671,38	671,38					11/12/2021	01/01/2022	30/12/2021
121196 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	52437	250,00	250,00					15/12/2021	29/12/2021	30/12/2021
121197 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	52438	308,00	308,00					15/12/2021	29/12/2021	30/12/2021
121200 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	52440	305,00	305,00					15/12/2021	29/12/2021	30/12/2021
121204 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	52444	925,78	925,78					15/12/2021	29/12/2021	30/12/2021
121205 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	52445	390,19	390,19					15/12/2021	29/12/2021	30/12/2021
121207 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	52447	120,00	120,00					15/12/2021	29/12/2021	30/12/2021
121211 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10239 - ADEGA PARATODOS	52450	202,48	202,48					15/12/2021	29/12/2021	30/12/2021
121277 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	52494	606,98	625,16		18,18			17/12/2021	24/12/2021	30/12/2021
121304 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16841 - TASTY PIZZA FRITA	52513	697,68	718,63		20,95			17/12/2021	24/12/2021	30/12/2021
121310 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	52515	353,74	363,65		9,91			18/12/2021	25/12/2021	30/12/2021
121317 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	52523	491,96	503,75		11,79			20/12/2021	27/12/2021	30/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121370 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52571	561,68	561,68					22/12/2021	29/12/2021	30/12/2021
121394 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52587	379,70	379,70					22/12/2021	29/12/2021	30/12/2021
121395 06	NF	17246 - ARABI'S ESFIHARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52588	230,14	230,14					22/12/2021	29/12/2021	30/12/2021
121473 06	NF	17080 - SEU BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52649	175,50	175,50					27/12/2021	10/01/2022	30/12/2021
121502 06	NF	17080 - SEU BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52676	131,19	131,19					28/12/2021	11/01/2022	30/12/2021
120712 09	NF	17066 - REST. PANELE 09-Baixa de Título - 14-Protestado	52071	1.911,70						24/11/2021	08/12/2021	
120767 09	NF	17164 - MINI MERC MACHADO 09-Baixa de Título - 14-Protestado	52112	742,73						25/11/2021	09/12/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.163,24
Valor Total Pago.....: R\$	8.247,04
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	83,80
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 21	
Qtd. Boletos Registrados.....: 26	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2	