

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121581 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10239 - ADEGA PARATODOS	52728	174,58							31/12/2021	14/01/2022	
121580 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	52729	264,08							31/12/2021	14/01/2022	
121305 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	52730	79,95							31/12/2021	14/01/2022	
121583 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	52731	612,92							31/12/2021	21/01/2022	
121588 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	52732	139,58							31/12/2021	14/01/2022	
121037 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17066 - REST. PANELE	52314	2.222,08							08/12/2021	22/12/2021	
121133 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17198 - JULIANA MURBACK	52390	117,96							10/12/2021	24/12/2021	
121037 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17066 - REST. PANELE	52314	2.222,08							08/12/2021	22/12/2021	
121133 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17198 - JULIANA MURBACK	52390	117,96							10/12/2021	24/12/2021	
121067 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	52334	1.622,01	1.667,41		45,40				09/12/2021	30/12/2021	04/01/2022
121070 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	52354	2.256,21	2.256,21						09/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
121105 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	52364	445,17	445,17						10/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
121106 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	52365	421,55	421,55						10/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
121145 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	52398	1.063,07	1.103,50		40,43				11/12/2021	25/12/2021	04/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121165 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52414	387,16	387,16					13/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
121193 06	NF	12876 - COOP.DE CAMINHONEIROS AUTONOMOS DE BTU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52432	2.424,65	2.424,65					14/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
121195 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52435	238,59	245,76		7,17			15/12/2021	29/12/2021	04/01/2022
121199 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52439	1.910,91	1.910,91					15/12/2021	05/01/2022	04/01/2022
121225 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52459	553,05	568,55		15,50			16/12/2021	30/12/2021	04/01/2022
121267 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52484	144,00	144,00					17/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
121270 06	NF	15307 - CELEIRO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52486	222,50	222,50					17/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
121276 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52493	104,01	104,01					17/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
121282 06	NF	17145 - MARLI MOURA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52497	180,00	180,00					17/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
121287 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52501	131,99	131,99					17/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
121296 06	NF	10592 - PIZZARIA DA BEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52508	108,93	108,93					17/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
121061 06	NF	17110 - CORTEZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52509	41,25	41,25					17/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
121299 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52510	288,50	288,50					17/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
121300 06	NF	13006 - ESTANCIA TREZE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52511	188,58	188,58					17/12/2021	31/12/2021	04/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121309 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	52516	222,96	222,96					18/12/2021	01/01/2022	04/01/2022
121220 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	52517	70,00	70,00					18/12/2021	01/01/2022	04/01/2022
121314 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	52519	247,30	247,30					18/12/2021	01/01/2022	04/01/2022
121316 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	52521	134,00	134,00					18/12/2021	01/01/2022	04/01/2022
121318 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	52524	1.452,57	1.452,57					20/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
121322 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15187 - RANCHO DA PAMONHA	52526	172,26	172,26					20/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
121323 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	52527	252,79	252,79					20/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
121326 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	52530	316,00	316,00					20/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
121327 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	52531	192,00	192,00					20/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
121330 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	52532	162,40	162,40					20/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
121333 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	52534	220,00	220,00					20/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
121329 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	52536	298,03	298,03					20/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
121334 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	52537	879,04	879,04					20/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
121335 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	52538	288,00	288,00					20/12/2021	03/01/2022	04/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121336 06	NF	17156 - GOLDEN BEER TAP HOUSE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52539	199,68	199,68					20/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
121343 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52547	497,00	497,00					21/12/2021	04/01/2022	04/01/2022
121393 06	NF	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52586	117,00	117,00					22/12/2021	05/01/2022	04/01/2022
121402 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52593	678,00	678,00					23/12/2021	06/01/2022	04/01/2022
121407 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52596	275,00	275,00					23/12/2021	06/01/2022	04/01/2022
121417 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52606	108,00	108,00					23/12/2021	06/01/2022	04/01/2022
121466 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52642	270,15	270,15					27/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
121470 06	NF	17246 - ARABI'S ESFIHARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52647	112,89	112,89					27/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
121476 06	NF	16764 - AVARE PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52651	150,00	150,00					28/12/2021	04/01/2022	04/01/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	20.712,04
Valor Total Pago.....	R\$	20.820,54
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	108,50
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		42
Qtd. Boletos Registrados.....		5
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		4