

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121602 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	52745	335,50						04/01/2022	18/01/2022	
121604 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	52746	276,00						04/01/2022	25/01/2022	
121605 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	52747	282,00						04/01/2022	01/02/2022	
121607 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	52748	227,50						04/01/2022	18/01/2022	
121609 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	52749	3.617,07						04/01/2022	18/01/2022	
121612 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	52750	387,58						04/01/2022	11/01/2022	
121614 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	52751	190,02						04/01/2022	25/01/2022	
121615 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	52752	135,80						04/01/2022	18/01/2022	
121616 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	52753	169,60						04/01/2022	25/01/2022	
121616 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	52754	169,60						04/01/2022	01/02/2022	
121626 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	52755	1.530,00						04/01/2022	11/01/2022	
121617 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	52756	536,75						04/01/2022	18/01/2022	
121618 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	52757	100,00						04/01/2022	11/01/2022	
121619 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	52758	259,67						04/01/2022	18/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121620 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	52759	203,67						04/01/2022	18/01/2022	
121620 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	52760	203,67						04/01/2022	25/01/2022	
121622 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	52761	552,27						04/01/2022	18/01/2022	
121623 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	52762	305,00						04/01/2022	18/01/2022	
121624 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	52763	336,55						04/01/2022	18/01/2022	
121625 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	52764	176,60						04/01/2022	18/01/2022	
121627 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	52767	245,49						04/01/2022	18/01/2022	
121057 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16242 - UNIMED DE BOTUCATU(HOSPITAL)	52326	1.028,23	1.028,23					08/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
121214 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	52455	250,88	250,88					15/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
121216 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16710 - O BOTICÁRIO	52456	4.130,00	4.130,00					15/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
121226 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	52460	394,24	406,86		12,62			16/12/2021	30/12/2021	06/01/2022
121286 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	52500	632,00	632,00					17/12/2021	07/01/2022	06/01/2022
121345 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	52549	200,05	204,45		4,40			21/12/2021	04/01/2022	06/01/2022
121371 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	52570	890,90	890,90					22/12/2021	05/01/2022	06/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121372 06	NF	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52572	186,75	186,75						22/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
121374 06	NF	16815 - MERCADO MORIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52574	184,50	184,50						22/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
121375 06	NF	17045 - SUPER MACHADO MAX 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52575	144,00	144,00						22/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
121376 06	NF	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52576	256,92	256,92						22/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
121378 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	52577	261,25	261,25						22/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
121535 06	NF	17246 - ARABI'S ESFIHARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52693	225,25	225,25						29/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
120878 09	NF	17066 - REST. PANELE 09-Baixa de Título - 14-Protestado	52200	1.992,18							01/12/2021	15/12/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.784,97
Valor Total Pago.....: R\$	8.801,99
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	17,02
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	13
Qtd. Boletos Registrados.....:	21
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1