

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
121720 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	52836	130,00						10/01/2022	17/01/2022	
121720 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	52837	130,00						10/01/2022	24/01/2022	
121722 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	52838	337,67						10/01/2022	24/01/2022	
121724 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	52839	407,05						10/01/2022	24/01/2022	
121725 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	52840	134,14						10/01/2022	24/01/2022	
121727 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	52841	439,70						10/01/2022	24/01/2022	
121729 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	52842	373,29						10/01/2022	31/01/2022	
121730 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	52843	117,00						10/01/2022	24/01/2022	
121731 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	52844	187,50						10/01/2022	24/01/2022	
121732 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	52845	495,40						10/01/2022	24/01/2022	
121734 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	52846	659,64						10/01/2022	24/01/2022	
121737 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	52847	103,00						10/01/2022	24/01/2022	
121735 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	52848	369,00						10/01/2022	24/01/2022	
121736 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	52849	610,02						10/01/2022	31/01/2022	

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
121180 06	NF	16818 - SUPERMERCADO ZEBU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52425	138,00	138,00					14/12/2021	11/01/2022	12/01/2022
121184 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52427	1.161,60	1.161,60					14/12/2021	11/01/2022	12/01/2022
121363 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52563	684,10	684,10					21/12/2021	11/01/2022	12/01/2022
121389 06	NF	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52584	1.640,70	1.693,19		52,49			22/12/2021	05/01/2022	12/01/2022
121405 06	NF	17199 - DEKLOMP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52595	1.702,12	1.753,16		51,04			23/12/2021	06/01/2022	12/01/2022
121477 06	NF	12198 - EMPORIUM CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52652	180,50	180,50					28/12/2021	11/01/2022	12/01/2022
121481 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52656	192,50	192,50					28/12/2021	11/01/2022	12/01/2022
121482 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52657	125,00	125,00					28/12/2021	11/01/2022	12/01/2022
121484 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52659	377,08	377,08					28/12/2021	11/01/2022	12/01/2022
121495 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52668	300,47	300,47					28/12/2021	11/01/2022	12/01/2022
121493 06	NF	11381 - SITIO BAHIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52669	578,19	578,19					28/12/2021	11/01/2022	12/01/2022
121494 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52672	453,76	453,76					28/12/2021	11/01/2022	12/01/2022
121498 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52673	162,83	162,83					28/12/2021	11/01/2022	12/01/2022
121500 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52675	260,00	260,00					28/12/2021	11/01/2022	12/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121509 06	NF	17283 - VARANDA PARDINHO	52679	1.081,38	1.115,96		34,58				29/12/2021	05/01/2022	12/01/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
121566 06	NF	17283 - VARANDA PARDINHO	52719	200,00	206,00		6,00				30/12/2021	06/01/2022	12/01/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
121612 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	52750	387,58	387,58						04/01/2022	11/01/2022	12/01/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
121626 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	52755	1.530,00	1.530,00						04/01/2022	11/01/2022	12/01/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
121703 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	52825	235,23	235,23						07/01/2022	14/01/2022	12/01/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.391,04
Valor Total Pago.....: R\$	11.535,15
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	144,11
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	19
Qtd. Boletos Registrados.....:	14
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0