

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										
123477 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	54220	261,00						13/04/2022	04/05/2022	
123477 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	54221	261,00						13/04/2022	11/05/2022	
123478 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	54222	816,40						13/04/2022	11/05/2022	
123479 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	54223	357,52						13/04/2022	04/05/2022	
123480 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	54224	188,00						13/04/2022	04/05/2022	
123484 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	54225	403,17						13/04/2022	27/04/2022	
123486 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	54226	216,00						13/04/2022	27/04/2022	
123487 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	54227	314,08						13/04/2022	27/04/2022	
123487 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	54228	314,07						13/04/2022	04/05/2022	
123489 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	54229	1.650,50						13/04/2022	11/05/2022	
123491 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	54230	1.085,76						13/04/2022	27/04/2022	
123493 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	54231	520,21						13/04/2022	27/04/2022	
123495 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	54232	126,50						13/04/2022	27/04/2022	
123494 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	54233	428,51						13/04/2022	27/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123511 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	54248	492,00						14/04/2022	28/04/2022	
123512 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	54249	297,25						14/04/2022	12/05/2022	
123513 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	54250	684,54						14/04/2022	05/05/2022	
123514 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	54251	370,00						14/04/2022	21/04/2022	
123515 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	54252	764,86						14/04/2022	28/04/2022	
123520 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	54253	213,25						14/04/2022	28/04/2022	
123518 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17203 - SOS PADARIA	54254	288,84						14/04/2022	28/04/2022	
123516 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	54255	445,05						14/04/2022	28/04/2022	
123519 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	54256	237,85						14/04/2022	21/04/2022	
123519 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	54257	237,85						14/04/2022	28/04/2022	
123521 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	54258	126,00						14/04/2022	05/05/2022	
123522 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	54259	486,59						14/04/2022	05/05/2022	
123525 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	54260	198,00						14/04/2022	28/04/2022	
123524 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	54261	357,64						14/04/2022	28/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123529 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	54262	625,11						14/04/2022	28/04/2022	
123530 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	54263	454,97						14/04/2022	28/04/2022	
123533 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	54264	682,51						16/04/2022	30/04/2022	
123535 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	54265	310,00						16/04/2022	30/04/2022	
123536 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	54266	399,01						16/04/2022	30/04/2022	
123539 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	54267	323,87						16/04/2022	30/04/2022	
123542 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	54268	486,62						16/04/2022	23/04/2022	
123542 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	54269	486,61						16/04/2022	30/04/2022	
123118 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	53926	1.197,98						24/03/2022	07/04/2022	
122860 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	13333 - QUITANDA D MARINA	53940	90,00						25/03/2022	08/04/2022	
123118 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	53926	1.197,98						24/03/2022	07/04/2022	
122860 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	13333 - QUITANDA D MARINA	53940	90,00						25/03/2022	08/04/2022	
123051 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	53874	253,23	260,84		7,61			23/03/2022	13/04/2022	19/04/2022
123119 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	53928	635,06	635,06					25/03/2022	15/04/2022	19/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123121 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	53930	288,04	288,04					25/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
123125 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	53935	185,98	185,98					25/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
123138 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	53946	558,37	558,37					25/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
123158 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	53963	361,06	361,06					28/03/2022	18/04/2022	19/04/2022
123164 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	53966	178,00	178,00					28/03/2022	18/04/2022	19/04/2022
123185 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	53981	646,43	646,43					29/03/2022	19/04/2022	19/04/2022
123192 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	53987	259,35	267,13		7,78			30/03/2022	13/04/2022	19/04/2022
123212 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17177 - REST HOTEL PENINSULA	54002	1.321,10	1.321,10					31/03/2022	21/04/2022	19/04/2022
123226 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	54017	746,85	746,85					31/03/2022	14/04/2022	19/04/2022
123227 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	54018	370,66	370,66					31/03/2022	14/04/2022	19/04/2022
123231 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16717 - PANIFICADORA SURREAL	54021	126,53	126,53					31/03/2022	14/04/2022	19/04/2022
123235 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	54022	176,00	176,00					31/03/2022	14/04/2022	19/04/2022
123237 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	54024	128,20	128,20					31/03/2022	14/04/2022	19/04/2022
123241 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	54026	297,75	297,75					01/04/2022	15/04/2022	19/04/2022

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
123250 06	NF	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54033	196,00	196,00					01/04/2022	15/04/2022	19/04/2022
123248 06	NF	17310 - BURGER DRIVE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54034	110,89	110,89					01/04/2022	15/04/2022	19/04/2022
123252 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54036	101,35	101,35					01/04/2022	15/04/2022	19/04/2022
123254 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54038	287,35	287,35					01/04/2022	15/04/2022	19/04/2022
123259 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54042	875,20	875,20					01/04/2022	15/04/2022	19/04/2022
123263 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54043	162,50	162,50					01/04/2022	15/04/2022	19/04/2022
123265 06	NF	17110 - CORTEZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54044	252,75	252,75					01/04/2022	15/04/2022	19/04/2022
123264 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54045	323,00	323,00					01/04/2022	15/04/2022	19/04/2022
123268 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54047	270,40	270,40					01/04/2022	15/04/2022	19/04/2022
123269 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54049	2.751,22	2.751,22					02/04/2022	16/04/2022	19/04/2022
123270 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54050	284,50	284,50					02/04/2022	16/04/2022	19/04/2022
123271 06	NF	16840 - LA MADELEINE CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54051	168,00	168,00					02/04/2022	16/04/2022	19/04/2022
123277 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54053	486,38	486,38					02/04/2022	16/04/2022	19/04/2022
123283 06	NF	17156 - GOLDEN BEER TAP HOUSE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54055	209,50	209,50					02/04/2022	16/04/2022	19/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123273 06	NF 06-Liquidação Normal	12697 - FLOR DO LAGEADO - 04-Liquidação com cheque a compensar	54056	527,02	527,02					02/04/2022	16/04/2022	19/04/2022
123276 06	NF 06-Liquidação Normal	12871 - PIZZARIA COLOSSO - 04-Liquidação com cheque a compensar	54057	331,74	331,74					02/04/2022	16/04/2022	19/04/2022
123285 06	NF 06-Liquidação Normal	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD - 04-Liquidação com cheque a compensar	54059	506,48	506,48					04/04/2022	18/04/2022	19/04/2022
123286 06	NF 06-Liquidação Normal	17255 - MARIAZINHA CAFE - 04-Liquidação com cheque a compensar	54061	332,13	332,13					04/04/2022	18/04/2022	19/04/2022
123288 06	NF 06-Liquidação Normal	10274 - PANDA SUPERMERCADOS - 04-Liquidação com cheque a compensar	54063	240,03	240,03					04/04/2022	18/04/2022	19/04/2022
123291 06	NF 06-Liquidação Normal	255 - CARRERO RESTAURANTE - 04-Liquidação com cheque a compensar	54066	235,93	235,93					04/04/2022	18/04/2022	19/04/2022
123292 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO - 04-Liquidação com cheque a compensar	54067	247,00	247,00					04/04/2022	18/04/2022	19/04/2022
123284 06	NF 06-Liquidação Normal	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA - 04-Liquidação com cheque a compensar	54069	666,10	666,10					04/04/2022	18/04/2022	19/04/2022
123287 06	NF 06-Liquidação Normal	16772 - VINTEDOIS - 04-Liquidação com cheque a compensar	54071	1.381,28	1.381,28					04/04/2022	18/04/2022	19/04/2022
123301 06	NF 06-Liquidação Normal	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA - 04-Liquidação com cheque a compensar	54072	766,25	766,25					05/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
123312 06	NF 06-Liquidação Normal	13333 - QUITANDA D MARINA - 04-Liquidação com cheque a compensar	54076	324,71	324,71					05/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
123334 06	NF 06-Liquidação Normal	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE - 04-Liquidação com cheque a compensar	54098	150,00	150,00					06/04/2022	20/04/2022	19/04/2022
123381 06	NF 06-Liquidação Normal	17320 - REST DA ESTIVA - 04-Liquidação com cheque a compensar	54142	666,00	666,00					07/04/2022	21/04/2022	19/04/2022
123397 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS - 04-Liquidação com cheque a compensar	54153	787,54	787,54					08/04/2022	22/04/2022	19/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123413 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54163	431,52	431,52						08/04/2022	15/04/2022	19/04/2022
123415 06	NF	16841 - TASTY PIZZA FRITA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54166	247,88	247,88						08/04/2022	15/04/2022	19/04/2022
123425 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54176	296,39	296,39						11/04/2022	18/04/2022	19/04/2022
123443 06	NF	13097 - JOANNA DE ANGELIS BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54193	346,00	346,00						11/04/2022	25/04/2022	19/04/2022
122618 28	NF	17283 - VARANDA PARDINHO 28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido	53544	743,86							25/02/2022	11/03/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	21.495,65
Valor Total Pago.....: R\$	21.511,04
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	15,39
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	48
Qtd. Boletos Registrados.....:	50
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	5