

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121174 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	52417	761,45						14/12/2021	28/12/2021	
121172 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	52418	263,64						14/12/2021	28/12/2021	
121173 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	52419	288,00						14/12/2021	28/12/2021	
121175 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	52420	632,00						14/12/2021	28/12/2021	
121177 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	52422	302,63						14/12/2021	28/12/2021	
121178 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	52423	3.894,50						14/12/2021	28/12/2021	
121179 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	52424	159,25						14/12/2021	28/12/2021	
121180 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	52425	138,00						14/12/2021	11/01/2022	
121181 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	52426	640,06						14/12/2021	28/12/2021	
121184 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	52427	1.161,60						14/12/2021	11/01/2022	
121186 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	52428	286,66						14/12/2021	28/12/2021	
121187 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13006 - ESTANCIA TREZE	52429	451,15						14/12/2021	28/12/2021	
121169 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	52430	56,00						14/12/2021	28/12/2021	
121193 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12876 - COOP.DE CAMINHONEIROS AUTONOMOS DE BTU	52431	2.425,37						14/12/2021	20/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
121193 02	NF	12876 - COOP.DE CAMINHONEIROS AUTONOMOS DE BTU	52432	2.424,65						14/12/2021	03/01/2022	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
121193 02	NF	12876 - COOP.DE CAMINHONEIROS AUTONOMOS DE BTU	52433	2.424,65						14/12/2021	17/01/2022	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
			51650									
28	Erro! Boleto Número: 51650 não encontrado no Banco de Dados											
120368 06	NF	17246 - ARABI'S ESFIHARIA	51807	112,41	112,41					05/11/2021	12/11/2021	16/12/2021
		06-Liquidação Normal - 09-Custas de Sustação de Protesto										
120444 06	NF	17246 - ARABI'S ESFIHARIA	51865	139,83	139,83					10/11/2021	17/11/2021	16/12/2021
		06-Liquidação Normal - 09-Custas de Sustação de Protesto										
120554 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	51949	111,36	111,36					17/11/2021	15/12/2021	16/12/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
120563 06	NF	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	51957	187,00	187,00					17/11/2021	15/12/2021	16/12/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
120564 06	NF	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	51958	230,00	230,00					17/11/2021	15/12/2021	16/12/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
120565 06	NF	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	51959	175,00	175,00					17/11/2021	15/12/2021	16/12/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
120585 06	NF	10747 - UNIMED DE BOTUCATU	51977	813,49	813,49					17/11/2021	15/12/2021	16/12/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
120704 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	52063	202,66	207,12		4,46			23/11/2021	14/12/2021	16/12/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
120717 06	NF	17177 - REST HOTEL PENINSULA	52075	1.433,36	1.433,36					24/11/2021	15/12/2021	16/12/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
120856 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO	52180	95,00	97,09		2,09			30/11/2021	14/12/2021	16/12/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
120864 06	NF	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	52186	160,00	160,00					01/12/2021	15/12/2021	16/12/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120868 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	52190	171,46	171,46					01/12/2021	15/12/2021	16/12/2021
120869 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	52191	125,00	125,00					01/12/2021	15/12/2021	16/12/2021
120871 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	52193	268,50	268,50					01/12/2021	15/12/2021	16/12/2021
120876 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	52198	336,55	336,55					01/12/2021	15/12/2021	16/12/2021
120883 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	52203	142,10	142,10					01/12/2021	15/12/2021	16/12/2021
120884 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15244 - HOTEL VIP	52204	285,00	285,00					01/12/2021	15/12/2021	16/12/2021
120887 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	52206	651,53	651,53					01/12/2021	15/12/2021	16/12/2021
120888 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	52207	267,50	267,50					01/12/2021	15/12/2021	16/12/2021
120889 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	52208	337,78	337,78					01/12/2021	15/12/2021	16/12/2021
120890 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	52209	130,00	130,00					01/12/2021	15/12/2021	16/12/2021
120891 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17222 - COLÉGIO MAPLE BEAR LANCHE & CO	52210	112,90	112,90					01/12/2021	15/12/2021	16/12/2021
120999 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	52285	634,56	648,52		13,96			07/12/2021	14/12/2021	16/12/2021
121020 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	52299	190,80	190,80					08/12/2021	15/12/2021	16/12/2021
121039 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17283 - VARANDA PARDINHO	52315	1.013,13	1.013,13					08/12/2021	15/12/2021	16/12/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
121040 06	NF	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	52316	993,00	993,00						08/12/2021	29/12/2021	16/12/2021
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
121042 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	52319	244,20	244,20						08/12/2021	15/12/2021	16/12/2021
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
120280 09	NF	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	51739	1.668,17							03/11/2021	24/11/2021	
	09-Baixa de Título - 14-Protestado												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.564,12
Valor Total Pago.....: R\$	9.584,63
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	20,51
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	27
Qtd. Boletos Registrados.....:	16
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9605,14