

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121221 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17303 - ITAMBE ALIMENTOS S/A	52522	251,60						20/12/2021	10/01/2022	
121317 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	52523	491,96						20/12/2021	27/12/2021	
121318 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	52524	1.452,57						20/12/2021	03/01/2022	
121321 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	52525	438,59						20/12/2021	10/01/2022	
121322 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	52526	172,26						20/12/2021	03/01/2022	
121323 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	52527	252,79						20/12/2021	03/01/2022	
121324 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	52528	123,75						20/12/2021	17/01/2022	
121325 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	52529	276,00						20/12/2021	10/01/2022	
121326 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	52530	316,00						20/12/2021	03/01/2022	
121327 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	52531	192,00						20/12/2021	03/01/2022	
121330 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	52532	162,40						20/12/2021	03/01/2022	
121331 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	52533	487,69						20/12/2021	10/01/2022	
121333 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	52534	220,00						20/12/2021	03/01/2022	
121329 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	52535	298,03						20/12/2021	27/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121329 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	52536	298,03						20/12/2021	03/01/2022	
121334 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	52537	879,04						20/12/2021	03/01/2022	
121335 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	52538	288,00						20/12/2021	03/01/2022	
121336 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17156 - GOLDEN BEER TAP HOUSE	52539	199,68						20/12/2021	03/01/2022	
120816 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	12871 - PIZZARIA COLOSSO	52144	235,01						27/11/2021	11/12/2021	
120816 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	12871 - PIZZARIA COLOSSO	52144	235,01						27/11/2021	11/12/2021	
120696 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	52055	110,25	110,25					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
120697 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	52056	479,00	479,00					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
120836 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	52163	320,53	332,06		11,53			29/11/2021	13/12/2021	22/12/2021
120859 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	52183	128,50	128,50					30/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
120860 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	52185	184,75	184,75					30/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
120896 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	52212	224,95	231,69		6,74			02/12/2021	16/12/2021	22/12/2021
120897 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17177 - REST HOTEL PENINSULA	52213	2.441,23	2.441,23					02/12/2021	23/12/2021	22/12/2021
120898 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17177 - REST HOTEL PENINSULA	52214	965,15	965,15					02/12/2021	23/12/2021	22/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120964 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	52261	799,96	822,35		22,39			03/12/2021	17/12/2021	22/12/2021
121000 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	52284	3.175,91	3.175,91					07/12/2021	21/12/2021	22/12/2021
120997 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	52286	163,75	163,75					07/12/2021	21/12/2021	22/12/2021
120967 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	52287	92,04	92,04					07/12/2021	21/12/2021	22/12/2021
121003 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	52290	330,00	330,00					07/12/2021	21/12/2021	22/12/2021
121006 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	52291	616,85	616,85					07/12/2021	21/12/2021	22/12/2021
121007 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13006 - ESTANCIA TREZE	52292	243,46	243,46					07/12/2021	21/12/2021	22/12/2021
121009 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	52294	172,50	172,50					07/12/2021	21/12/2021	22/12/2021
121010 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	52296	288,93	288,93					07/12/2021	21/12/2021	22/12/2021
121018 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17173 - ROCKSLIDE FILMES & CERV PIRATA	52298	298,70	298,70					07/12/2021	21/12/2021	22/12/2021
121041 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	52317	636,87	636,87					08/12/2021	29/12/2021	22/12/2021
121059 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	52327	287,00	287,00					08/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
121079 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	52344	848,28	848,28					09/12/2021	23/12/2021	22/12/2021
121217 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	52457	99,00	99,00					15/12/2021	29/12/2021	22/12/2021

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											
121235	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	52469	206,61	206,61						16/12/2021	23/12/2021	22/12/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
121307	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	52514	135,00	135,00						18/12/2021	25/12/2021	22/12/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
			52520										
09	Erro! Boleto Número: 52520 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	13.471,59
Valor Total Pago.....:	R\$	13.512,25
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	40,66
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		24
Qtd. Boletos Registrados.....:		18
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13552,91