

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										
118149 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	50087	118,00	118,00					14/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
118240 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	50151	220,75	226,04		5,29			19/07/2021	02/08/2021	05/08/2021
118262 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	50166	330,18	330,18					21/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
118266 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	50169	279,00	279,00					21/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
118267 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	50170	490,08	490,08					21/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
118268 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	50171	248,48	248,48					21/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
118269 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	50172	187,26	187,26					21/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
118272 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	50176	144,00	144,00					21/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
118273 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	50177	1.494,25	1.494,25					21/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
118274 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	50178	545,94	545,94					21/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
118275 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	50179	166,00	166,00					21/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
118279 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	50183	581,09	581,09					21/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
118280 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	50184	264,45	264,45					21/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
118285 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	50187	469,84	469,84					21/07/2021	04/08/2021	05/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118283 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS	50188	539,02	539,02						21/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
118289 06	NF	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	50191	552,03	552,03						21/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
118296 06	NF	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	50198	607,19	607,19						22/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
118324 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	50223	190,00	190,00						22/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
118230 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	50297	69,50	69,50						28/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
			50371										
09	Erro! Boleto Número: 50371 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.699,56
Valor Total Pago.....: R\$	7.704,85
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	5,29
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.....:	12
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0