

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										
118648 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	50462	324,98						10/08/2021	24/08/2021	
118649 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	50463	3.691,60						10/08/2021	24/08/2021	
118650 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	50464	304,46						10/08/2021	24/08/2021	
118651 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	50465	509,37						10/08/2021	17/08/2021	
118653 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	50466	368,80						10/08/2021	24/08/2021	
118654 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	50467	293,62						10/08/2021	24/08/2021	
118656 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	50468	234,62						10/08/2021	24/08/2021	
118658 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	50469	586,92						10/08/2021	31/08/2021	
118659 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	50470	267,11						10/08/2021	24/08/2021	
118661 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17173 - ROCKSLIDE FILMES & CERV PIRATA	50471	168,65						10/08/2021	17/08/2021	
118130 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	50072	176,00	176,00					14/07/2021	11/08/2021	12/08/2021
118131 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	50073	264,00	264,00					14/07/2021	11/08/2021	12/08/2021
118132 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	50074	176,00	176,00					14/07/2021	11/08/2021	12/08/2021
118171 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	50107	529,40	529,40					15/07/2021	12/08/2021	12/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118347 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	50239	164,56	164,56					23/07/2021	13/08/2021	12/08/2021
118368 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	50248	176,60	176,60					24/07/2021	14/08/2021	12/08/2021
118398 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	50271	131,04	133,92		2,88			27/07/2021	10/08/2021	12/08/2021
118409 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	50278	163,55	163,55					28/07/2021	11/08/2021	12/08/2021
118411 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	50280	330,00	330,00					28/07/2021	11/08/2021	12/08/2021
118412 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	50281	231,72	231,72					28/07/2021	11/08/2021	12/08/2021
118413 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	50282	1.040,01	1.040,01					28/07/2021	11/08/2021	12/08/2021
118416 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	50286	462,80	462,80					28/07/2021	11/08/2021	12/08/2021
118417 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12198 - EMPORIUM CAFE	50287	116,50	116,50					28/07/2021	11/08/2021	12/08/2021
118418 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	50288	284,40	284,40					28/07/2021	11/08/2021	12/08/2021
118419 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	50289	267,00	267,00					28/07/2021	11/08/2021	12/08/2021
118425 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	50294	363,71	363,71					28/07/2021	11/08/2021	12/08/2021
118426 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	50295	199,50	199,50					28/07/2021	11/08/2021	12/08/2021
118430 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	50300	103,50	103,50					28/07/2021	11/08/2021	12/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118431 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50301	352,39	352,39					28/07/2021	11/08/2021	12/08/2021
118432 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50304	627,38	627,38					28/07/2021	11/08/2021	12/08/2021
118435 06	NF	13333 - DONA MARINA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50305	255,60	255,60					28/07/2021	11/08/2021	12/08/2021
118437 06	NF	13006 - ESTANCIA TREZE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50306	178,55	178,55					28/07/2021	11/08/2021	12/08/2021
118443 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50309	344,12	344,12					28/07/2021	11/08/2021	12/08/2021
118489 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50343	179,85	179,85					30/07/2021	13/08/2021	12/08/2021
118551 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50388	229,40	229,40					04/08/2021	11/08/2021	12/08/2021
			49899									
09		Erro! Boleto Número: 49899 não encontrado no Banco de Dados										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.347,58
Valor Total Pago.....: R\$	7.350,46
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	2,88
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	25
Qtd. Boletos Registrados.....:	10
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0