

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											
120401 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	51831	211,50							09/11/2021	07/12/2021	
120405 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	51832	585,59							09/11/2021	16/11/2021	
120404 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	51833	3.013,23							09/11/2021	23/11/2021	
120406 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	51834	675,32							09/11/2021	30/11/2021	
120408 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	51835	349,00							09/11/2021	30/11/2021	
120409 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CORTEZ	51836	363,00							09/11/2021	23/11/2021	
120410 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	51837	161,41							09/11/2021	23/11/2021	
120411 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	51838	121,16							09/11/2021	07/12/2021	
120065 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17164 - MINI MERC MACHADO	51560	833,17	859,85		26,68				21/10/2021	04/11/2021	11/11/2021
120110 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	51598	160,31	164,79		4,48				23/10/2021	06/11/2021	11/11/2021
120143 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	51624	138,85	138,85						27/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
120144 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17082 - MERCEARIA COGO ITATINGA	51625	102,00	102,00						27/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
120145 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	51626	358,50	358,50						27/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
120148 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	51630	745,26	745,26						27/10/2021	10/11/2021	11/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120150 06	NF	12198 - EMPORIUM CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51632	111,00	111,00						27/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
120151 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51633	148,00	148,00						27/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
120152 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51634	192,59	192,59						27/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
120154 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51636	125,00	125,00						27/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
120156 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51637	172,19	172,19						27/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
120158 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51639	311,31	311,31						27/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
120161 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51640	202,88	202,88						27/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
120162 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51642	180,00	180,00						27/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
120278 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51736	154,20	154,20						03/11/2021	10/11/2021	11/11/2021
120292 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51750	226,13	226,13						03/11/2021	10/11/2021	11/11/2021
120347 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51792	104,50	104,50						05/11/2021	12/11/2021	11/11/2021
			51570										
09		Erro! Boleto Número: 51570 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.265,89
Valor Total Pago.....: R\$	4.297,05
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	31,16
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

