

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114937 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	47658	1.025,46						12/01/2021	26/01/2021	
114936 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	47659	255,20						12/01/2021	02/02/2021	
114940 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	47660	138,00						12/01/2021	26/01/2021	
114941 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	47661	429,80						12/01/2021	09/02/2021	
114943 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	47662	1.640,00						12/01/2021	09/02/2021	
114944 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	47663	190,38						12/01/2021	26/01/2021	
114946 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	47664	294,47						12/01/2021	19/01/2021	
114950 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	47665	2.083,36						12/01/2021	26/01/2021	
114953 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	47666	198,20						12/01/2021	26/01/2021	
114956 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	47667	270,52						12/01/2021	26/01/2021	
114959 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	47668	626,50						12/01/2021	26/01/2021	
114957 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	47669	257,70						12/01/2021	02/02/2021	
114958 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17198 - JULIANA MURBACK	47670	122,50						12/01/2021	19/01/2021	
			47275									
28	Erro! Boleto Número: 47275 não encontrado no Banco de Dados											

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										
114379 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	47226	176,40	176,40					16/12/2020	13/01/2021	14/01/2021
114380 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	47227	352,80	352,80					16/12/2020	13/01/2021	14/01/2021
114381 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	47228	117,60	117,60					16/12/2020	13/01/2021	14/01/2021
114419 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	47260	2.343,98	2.343,98					16/12/2020	13/01/2021	14/01/2021
114420 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	47261	559,70	559,70					16/12/2020	13/01/2021	14/01/2021
114594 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	47400	682,56	682,56					23/12/2020	13/01/2021	14/01/2021
114598 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	47402	252,36	252,36					23/12/2020	13/01/2021	14/01/2021
114599 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	47403	463,90	463,90					23/12/2020	13/01/2021	14/01/2021
114600 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	47404	298,46	298,46					23/12/2020	13/01/2021	14/01/2021
114604 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	47406	155,30	155,30					23/12/2020	13/01/2021	14/01/2021
114665 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	47449	293,40	300,44		7,04			28/12/2020	11/01/2021	14/01/2021
114716 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	47494	3.120,14	3.120,14					30/12/2020	13/01/2021	14/01/2021
114718 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	47496	4.014,63	4.014,63					30/12/2020	13/01/2021	14/01/2021
114724 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	47499	557,49	557,49					30/12/2020	13/01/2021	14/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114732 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	47505	721,90	721,90						30/12/2020	13/01/2021	14/01/2021
114735 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	47506	509,65	509,65						30/12/2020	13/01/2021	14/01/2021
114738 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	47508	1.962,00	1.962,00						30/12/2020	13/01/2021	14/01/2021
114747 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	47510	354,87	354,87						30/12/2020	13/01/2021	14/01/2021
114632 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	47511	41,22	41,22						30/12/2020	13/01/2021	14/01/2021
114745 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	47512	1.122,30	1.122,30						30/12/2020	13/01/2021	14/01/2021
114765 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	47529	862,13	862,13						04/01/2021	18/01/2021	14/01/2021
114810 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16822 - MAYCON	47559	176,29	176,29						06/01/2021	13/01/2021	14/01/2021
114876 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15818 - MERCEARIA DONA CIDA	47612	663,68	663,68						08/01/2021	15/01/2021	14/01/2021
114889 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16716 - CASA CARNE GARCIA	47624	166,30	166,30						08/01/2021	15/01/2021	14/01/2021
114487 20	NF 20-Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto - 03-Liquidação por saldo	16964 - MERCADINHO POEMA 2	47312	1.592,93							18/12/2020	01/01/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	20.471,40
Valor Total Pago.....: R\$	20.478,44
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	7,04
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.....:	

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

				13									
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				1									

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$20485,48