

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										
116052 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	48506	180,00						16/03/2021	06/04/2021	
116053 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	48507	356,79						16/03/2021	13/04/2021	
116054 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	48508	957,58						16/03/2021	23/03/2021	
116055 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	48509	220,80						16/03/2021	30/03/2021	
116056 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	48510	295,80						16/03/2021	13/04/2021	
116058 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	48511	274,79						16/03/2021	30/03/2021	
116060 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	48512	169,70						16/03/2021	30/03/2021	
116059 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SÍTIO BAHIA	48513	793,05						16/03/2021	30/03/2021	
116061 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15565 - CONFRARIA DA CARNE	48514	2.663,90						16/03/2021	30/03/2021	
115643 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	48202	391,65	391,65					18/02/2021	18/03/2021	18/03/2021
115728 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	48258	139,01	139,01					24/02/2021	17/03/2021	18/03/2021
115752 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17082 - MERCEARIA COGO ITATINGA	48279	108,98	112,69		3,71			24/02/2021	10/03/2021	18/03/2021
115777 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	48296	243,45	243,45					25/02/2021	18/03/2021	18/03/2021
115821 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	48329	149,22	149,22					26/02/2021	19/03/2021	18/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115862 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	48357	426,42	435,79		9,37			02/03/2021	16/03/2021	18/03/2021
115864 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	48359	331,72	331,72					03/03/2021	17/03/2021	18/03/2021
115865 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	48361	204,67	204,67					03/03/2021	17/03/2021	18/03/2021
115873 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17045 - SUPER MACHADO MAX	48366	527,64	527,64					03/03/2021	17/03/2021	18/03/2021
115874 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	48367	288,47	288,47					03/03/2021	17/03/2021	18/03/2021
115876 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	48369	156,01	156,01					03/03/2021	17/03/2021	18/03/2021
115980 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	48451	142,98	142,98					10/03/2021	17/03/2021	18/03/2021
115996 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	48465	144,00	144,00					11/03/2021	18/03/2021	18/03/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.254,22
Valor Total Pago.....: R\$	3.267,30
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	13,08
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	13
Qtd. Boletos Registrados.....:	9
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0