

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										
116136 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	48572	255,20						23/03/2021	13/04/2021	
116137 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	48573	220,80						23/03/2021	06/04/2021	
116139 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	48574	184,47						23/03/2021	13/04/2021	
116140 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURG	48575	1.220,66						23/03/2021	20/04/2021	
116141 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	48576	572,66						23/03/2021	30/03/2021	
116143 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	48577	318,71						23/03/2021	06/04/2021	
116145 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	48578	1.418,57						23/03/2021	06/04/2021	
28	Erro! Boleto Número: 48325 não encontrado no Banco de Dados		48325									
115733 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	48262	142,00	142,00					24/02/2021	24/03/2021	25/03/2021
115734 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	48263	286,40	286,40					24/02/2021	24/03/2021	25/03/2021
115735 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	48264	164,00	164,00					24/02/2021	24/03/2021	25/03/2021
115774 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	48295	231,80	231,80					25/02/2021	25/03/2021	25/03/2021
115811 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	48363	85,70	85,70					03/03/2021	24/03/2021	25/03/2021
115961 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	48434	1.585,40	1.620,27		34,87			09/03/2021	23/03/2021	25/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115963 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	48436	545,36	545,36						10/03/2021	24/03/2021	25/03/2021
115964 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	48437	1.070,84	1.070,84						10/03/2021	24/03/2021	25/03/2021
115966 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	48439	234,00	234,00						10/03/2021	24/03/2021	25/03/2021
115972 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	48445	206,95	206,95						10/03/2021	24/03/2021	25/03/2021
115973 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	48447	385,38	385,38						10/03/2021	24/03/2021	25/03/2021
115975 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	48448	134,61	134,61						10/03/2021	24/03/2021	25/03/2021
115976 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	48449	101,68	101,68						10/03/2021	24/03/2021	25/03/2021
115978 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	48450	474,61	474,61						10/03/2021	24/03/2021	25/03/2021
116016 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	48481	760,58	760,58						12/03/2021	26/03/2021	25/03/2021
116098 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16337 - SALGADEIRO	48545	269,00	269,00						19/03/2021	26/03/2021	25/03/2021
			44509										
09	Erro! Boleto Número: 44509 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.191,57
Valor Total Pago.....: R\$	7.226,44
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	34,87
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	16
Otd. Boletos Registrados.....:	

