

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										
116313 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	48717	903,50						05/04/2021	19/04/2021	
116314 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	48718	190,80						05/04/2021	26/04/2021	
116315 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	48719	1.552,99						05/04/2021	19/04/2021	
116316 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	48720	391,68						05/04/2021	26/04/2021	
116317 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	48721	140,80						05/04/2021	19/04/2021	
116318 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	48722	157,19						05/04/2021	19/04/2021	
116319 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	48723	169,04						05/04/2021	19/04/2021	
116320 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	48724	108,30						05/04/2021	19/04/2021	
116323 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	48725	258,36						05/04/2021	19/04/2021	
116324 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	48726	561,17						05/04/2021	12/04/2021	
115981 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	16601 - GIN BURGUER	48476	530,04						11/03/2021	25/03/2021	
23			48483									
23	Erro! Boleto Número: 48483 não encontrado no Banco de Dados											
116122 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	17111 - RESTAURANTE CARDOSO	48561	338,16						20/03/2021	27/03/2021	
115952 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	48426	531,36	531,36					09/03/2021	06/04/2021	07/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116052 06	NF	16893 - PESCADOS FERNANDES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48506	180,00	180,00					16/03/2021	06/04/2021	07/04/2021
116111 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48555	526,86	526,86					19/03/2021	09/04/2021	07/04/2021
116137 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48573	220,80	220,80					23/03/2021	06/04/2021	07/04/2021
116143 06	NF	17112 - JACOIA LANCHES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48577	318,71	318,71					23/03/2021	06/04/2021	07/04/2021
116145 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48578	1.418,57	1.418,57					23/03/2021	06/04/2021	07/04/2021
116162 06	NF	11381 - SITIO BAHIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48593	958,24	958,24					24/03/2021	07/04/2021	07/04/2021
116245 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48662	528,87	528,87					30/03/2021	06/04/2021	07/04/2021
116290 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48701	150,00	150,00					01/04/2021	08/04/2021	07/04/2021
115981 09	NF	16601 - GIN BURGUER 09-Baixa de Título - 14-Protestado	48475	530,04						11/03/2021	18/03/2021	
115559 09	NF	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA 09-Baixa de Título - 14-Protestado	48135	317,00						13/02/2021	27/02/2021	
115981 20	NF	16601 - GIN BURGUER 20-Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto - 14-Protestado	48476	530,04						11/03/2021	25/03/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.833,41
Valor Total Pago.....: R\$	4.833,41
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 9	
Qtd. Boletos Registrados.....:	

