

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										
116326 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	48727	1.050,00						06/04/2021	27/04/2021	
116325 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	48728	449,49						06/04/2021	20/04/2021	
116328 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	48729	872,55						06/04/2021	13/04/2021	
116329 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	48730	238,20						06/04/2021	20/04/2021	
116330 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	48731	451,30						06/04/2021	04/05/2021	
116331 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	48732	182,63						06/04/2021	20/04/2021	
116332 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17156 - GOLDEN BEER TAP HOUSE	48733	154,56						06/04/2021	20/04/2021	
116336 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13988 - ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS /	48734	318,40						06/04/2021	20/04/2021	
116337 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	48735	447,84						06/04/2021	20/04/2021	
116338 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	48736	238,40						06/04/2021	20/04/2021	
116339 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16728 - SILVER CLEAN	48737	103,20						06/04/2021	04/05/2021	
115769 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	48291	1.215,80	1.215,80					25/02/2021	11/03/2021	08/04/2021
115970 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	48444	117,60	117,60					10/03/2021	07/04/2021	08/04/2021
116062 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	48516	164,36	164,36					17/03/2021	07/04/2021	08/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116112 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	48557	330,30	340,20		9,90			19/03/2021	02/04/2021	08/04/2021
116146 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	48579	165,50	165,50					24/03/2021	07/04/2021	08/04/2021
116148 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	48582	176,03	176,03					24/03/2021	07/04/2021	08/04/2021
116156 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	48589	126,10	126,10					24/03/2021	07/04/2021	08/04/2021
116157 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	48590	102,70	102,70					24/03/2021	07/04/2021	08/04/2021
116116 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	48592	80,49	80,49					24/03/2021	07/04/2021	08/04/2021
116164 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	48594	220,25	220,25					24/03/2021	07/04/2021	08/04/2021
116167 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	48596	284,80	284,80					24/03/2021	07/04/2021	08/04/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.152,21
Valor Total Pago.....: R\$	3.162,11
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	9,90
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	11
Qtd. Boletos Registrados.....:	11
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0