

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118738 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	50532	356,50						13/08/2021	27/08/2021	
118739 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	50533	478,26						13/08/2021	27/08/2021	
118740 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	50534	165,50						13/08/2021	27/08/2021	
118741 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	50535	420,65						13/08/2021	03/09/2021	
118743 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS O SABOR	50536	350,00						13/08/2021	27/08/2021	
118744 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	50537	240,25						13/08/2021	27/08/2021	
118745 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	898 - KI-CHURRASCO	50538	224,41						13/08/2021	27/08/2021	
118747 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	50539	469,21						13/08/2021	27/08/2021	
118748 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	50540	274,97						13/08/2021	20/08/2021	
118754 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15668 - ASSOCIACAO TRES IRMAS	50541	1.842,49						13/08/2021	20/08/2021	
118757 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	50542	571,66						13/08/2021	27/08/2021	
118751 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	50543	66,31						14/08/2021	28/08/2021	
118760 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	50544	112,50						14/08/2021	28/08/2021	
			50186									
28	Erro! Boleto Número: 50186 não encontrado no Banco de Dados											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118509 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	50354	228,00	228,00					02/08/2021	16/08/2021	17/08/2021
118507 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	50356	326,00	326,00					02/08/2021	16/08/2021	17/08/2021
118515 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	50358	300,89	300,89					02/08/2021	16/08/2021	17/08/2021
118549 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17082 - MERCEARIA COGO ITATINGA	50386	100,75	100,75					04/08/2021	18/08/2021	17/08/2021
118602 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	50428	906,18	906,18					06/08/2021	20/08/2021	17/08/2021
118624 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	50445	126,00	126,00					06/08/2021	20/08/2021	17/08/2021
118627 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	50447	184,97	184,97					07/08/2021	14/08/2021	17/08/2021
118668 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	50477	198,00	198,00					11/08/2021	18/08/2021	17/08/2021
118679 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16822 - MAYCON	50488	142,31	142,31					11/08/2021	18/08/2021	17/08/2021

50186

20 Erro! Boleto Número: 50186 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.386,86
Valor Total Pago.....: R\$	7.412,03
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	25,17
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencido	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	-------------------	-----------	------------	------------	--------------------------

Ocor. Motivo Rejeição

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7437,20