

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3914 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	20954 - DELICIAS DO SUL LTDA	1179	1.536,84						10/10/2023	09/11/2023	
3914 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	20954 - DELICIAS DO SUL LTDA	1180	1.536,38						10/10/2023	09/12/2023	
3914 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	20954 - DELICIAS DO SUL LTDA	1181	1.536,39						10/10/2023	08/01/2024	
3915 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	20954 - DELICIAS DO SUL LTDA	1182	455,55						10/10/2023	09/11/2023	
3915 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	20954 - DELICIAS DO SUL LTDA	1183	455,41						10/10/2023	09/12/2023	
3915 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	20954 - DELICIAS DO SUL LTDA	1184	455,41						10/10/2023	08/01/2024	
3916 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	20975 - MERCADO SAO FRANCISCO	1185	1.094,00						10/10/2023	09/11/2023	
3916 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	20975 - MERCADO SAO FRANCISCO	1186	1.093,67						10/10/2023	09/12/2023	
3916 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	20975 - MERCADO SAO FRANCISCO	1187	1.093,68						10/10/2023	08/01/2024	
02	Erro! Boleto Número: 1188 não encontrado no Banco de Dados		1188									
3917 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20335 - BIZZOTTO SUPERMERCADO	1189	371,38						10/10/2023	14/11/2023	
3917 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20335 - BIZZOTTO SUPERMERCADO	1190	371,50						10/10/2023	21/11/2023	
3918 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	21018 - MERCADO NOSSAS SENHORA APARECI	1191	238,77						11/10/2023	08/11/2023	
3919 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	20791 - PANIFICADORA MARIELLE LTDA	1192	857,57						11/10/2023	01/11/2023	

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										
3919 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	20791 - PANIFICADORA MARIELLE LTDA	1193	857,57						11/10/2023	08/11/2023	
3919 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	20791 - PANIFICADORA MARIELLE LTDA	1194	857,57						11/10/2023	15/11/2023	
3919 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	20791 - PANIFICADORA MARIELLE LTDA	1195	857,57						11/10/2023	22/11/2023	
3920 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1430 - POSTO GRID LTDA	1196	1.534,97						11/10/2023	08/11/2023	
3921 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	20477 - STRESSER SUPERMERCADOS	1197	1.607,50						11/10/2023	10/11/2023	
3921 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	20477 - STRESSER SUPERMERCADOS	1198	1.607,50						11/10/2023	10/12/2023	
3922 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20534 - MERCADO CRISTIANO	1199	1.024,57						11/10/2023	10/11/2023	
3922 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20534 - MERCADO CRISTIANO	1200	1.024,27						11/10/2023	10/12/2023	
3922 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20534 - MERCADO CRISTIANO	1201	1.024,27						11/10/2023	09/01/2024	
3923 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4790 - MATIAS & MATIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALI	1202	1.277,52						11/10/2023	10/11/2023	
3923 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4790 - MATIAS & MATIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALI	1203	1.277,52						11/10/2023	10/12/2023	
3923 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4790 - MATIAS & MATIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALI	1204	1.277,52						11/10/2023	09/01/2024	
3923 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4790 - MATIAS & MATIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALI	1205	1.277,53						11/10/2023	08/02/2024	
3902 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2513 - SUPERMERCADO TROPICAL	1160	1.367,53	1.367,53					04/10/2023	08/11/2023	09/11/2023

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										
3918 06	NF	21018 - MERCADO NOSSAS SENHORA APARECI	1191	238,77	238,77					11/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
3920 06	NF	1430 - POSTO GRID LTDA	1196	1.534,97	1.534,97					11/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.141,27
Valor Total Pago.....: R\$	3.141,27
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.....:	3
Qtd. Boletos Registrados.....:	26
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0