

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118786 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	50558	148,69						17/08/2021	31/08/2021	
118788 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	50559	269,61						17/08/2021	24/08/2021	
118789 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	50560	2.481,91						17/08/2021	31/08/2021	
118787 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	50561	249,50						17/08/2021	07/09/2021	
118785 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	50562	276,00						17/08/2021	07/09/2021	
118783 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	50563	350,00						17/08/2021	31/08/2021	
118782 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	50564	104,50						17/08/2021	14/09/2021	
118793 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50565	378,24						17/08/2021	07/09/2021	
118793 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50566	378,23						17/08/2021	14/09/2021	
118794 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50567	234,78						17/08/2021	07/09/2021	
118794 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50568	234,78						17/08/2021	14/09/2021	
118795 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	50569	386,00						17/08/2021	07/09/2021	
118796 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13006 - ESTANCIA TREZE	50570	237,55						17/08/2021	31/08/2021	
118797 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	50571	355,18						17/08/2021	31/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
118799 02	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	50572	109,25						17/08/2021	31/08/2021	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
			50186									
28	Erro! Boleto Número: 50186 não encontrado no Banco de Dados											
118309 06	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	50213	470,80	470,80					22/07/2021	19/08/2021	19/08/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
118415 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	50284	180,26	186,38		6,12			28/07/2021	11/08/2021	19/08/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
118475 06	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	50331	1.107,95	1.141,20		33,25			30/07/2021	13/08/2021	19/08/2021
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo										
118506 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO	50355	260,47	266,71		6,24			02/08/2021	16/08/2021	19/08/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
118522 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	50361	343,00	350,55		7,55			03/08/2021	17/08/2021	19/08/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
118537 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	50372	311,58	311,58					04/08/2021	18/08/2021	19/08/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
118538 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	50373	197,57	197,57					04/08/2021	18/08/2021	19/08/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
118542 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO	50378	125,00	125,00					04/08/2021	18/08/2021	19/08/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
118543 06	NF	17066 - REST. PANELE	50379	2.412,98	2.412,98					04/08/2021	18/08/2021	19/08/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
118546 06	NF	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	50382	144,00	144,00					04/08/2021	18/08/2021	19/08/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
118545 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	50384	236,15	236,15					04/08/2021	18/08/2021	19/08/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
118548 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	50385	396,00	396,00					04/08/2021	18/08/2021	19/08/2021
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118550 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	50387	249,62	249,62					04/08/2021	18/08/2021	19/08/2021
118552 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	50389	434,81	434,81					04/08/2021	18/08/2021	19/08/2021
118558 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	50391	1.234,17	1.234,17					04/08/2021	18/08/2021	19/08/2021
118563 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16840 - LA MADELEINE CAFE	50395	230,50	230,50					04/08/2021	18/08/2021	19/08/2021
118570 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	50401	612,37	612,37					05/08/2021	19/08/2021	19/08/2021
118571 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16847 - LANCHES DO LUCAS	50402	159,00	159,00					05/08/2021	19/08/2021	19/08/2021
118685 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	50492	152,50	152,50					11/08/2021	18/08/2021	19/08/2021
118716 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	50517	115,00	115,00					12/08/2021	19/08/2021	19/08/2021
118754 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15668 - ASSOCIACAO TRES IRMAS	50541	1.842,49	1.842,49					13/08/2021	20/08/2021	19/08/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	11.216,22
Valor Total Pago.....	R\$	11.269,38
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	53,16
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		21
Qtd. Boletos Registrados.....		15
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0