

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118926 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	50665	367,65						25/08/2021	15/09/2021	
118928 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	50666	336,90						25/08/2021	08/09/2021	
118929 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	50667	116,50						25/08/2021	08/09/2021	
118930 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	50668	187,00						25/08/2021	22/09/2021	
118931 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	50669	302,50						25/08/2021	22/09/2021	
118932 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	50670	137,50						25/08/2021	22/09/2021	
118933 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	50671	231,75						25/08/2021	08/09/2021	
118934 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	50672	174,50						25/08/2021	08/09/2021	
118935 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	50673	565,00						25/08/2021	08/09/2021	
118936 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	50674	129,00						25/08/2021	08/09/2021	
118937 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	50675	214,25						25/08/2021	08/09/2021	
118938 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	50676	541,89						25/08/2021	08/09/2021	
118939 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	50677	475,00						25/08/2021	08/09/2021	
118940 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	50678	212,50						25/08/2021	08/09/2021	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118581 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50410	164,77	164,77					05/08/2021	26/08/2021	27/08/2021
118582 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11688 - PIZZA & TAL	50412	257,50	257,50					05/08/2021	26/08/2021	27/08/2021
118588 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17203 - SOS PADARIA	50415	399,11	412,69		13,58			05/08/2021	19/08/2021	27/08/2021
118586 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	50421	457,09	457,09					05/08/2021	26/08/2021	27/08/2021
118694 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	50498	698,60	698,60					12/08/2021	26/08/2021	27/08/2021
118697 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	50501	197,45	197,45					12/08/2021	26/08/2021	27/08/2021
118701 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	50505	1.084,25	1.084,25					12/08/2021	26/08/2021	27/08/2021
118702 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	50506	2.761,90	2.761,90					12/08/2021	26/08/2021	27/08/2021
118717 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	50518	262,91	262,91					12/08/2021	26/08/2021	27/08/2021
118719 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	50520	573,76	573,76					12/08/2021	26/08/2021	27/08/2021
118727 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	50525	154,29	154,29					12/08/2021	26/08/2021	27/08/2021
118730 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16717 - PANIFICADORA SURREAL	50526	133,50	133,50					12/08/2021	26/08/2021	27/08/2021
118596 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	50528	86,00	86,00					12/08/2021	26/08/2021	27/08/2021
118738 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	50532	356,50	356,50					13/08/2021	27/08/2021	27/08/2021

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											
118744	NF	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	50537	240,25	240,25						13/08/2021	27/08/2021	27/08/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
118859	NF	16841 - TASTY PIZZA FRITA	50618	404,65	404,65						19/08/2021	26/08/2021	27/08/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.157,98
Valor Total Pago.....: R\$	10.171,56
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	13,58
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.....:	21
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10185,14