

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119428 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	51051	901,10						20/09/2021	04/10/2021	
119429 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	51052	156,96						20/09/2021	04/10/2021	
119431 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	51053	385,33						20/09/2021	04/10/2021	
119284 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	51054	75,00						20/09/2021	04/10/2021	
119434 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	51055	519,97						20/09/2021	04/10/2021	
119436 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	51056	298,50						20/09/2021	04/10/2021	
119438 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	51057	249,16						20/09/2021	04/10/2021	
119437 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	51058	176,00						20/09/2021	04/10/2021	
119440 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	51059	282,81						20/09/2021	11/10/2021	
119439 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51060	333,57						20/09/2021	27/09/2021	
119439 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51061	333,56						20/09/2021	04/10/2021	
119445 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	51062	173,25						20/09/2021	04/10/2021	
118917 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	50659	151,00	151,00					24/08/2021	21/09/2021	22/09/2021
118957 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	50689	3.071,73	3.163,86		92,13			26/08/2021	16/09/2021	22/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119042 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO	50750	359,50	359,50						31/08/2021	21/09/2021	22/09/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
119046 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50752	501,47	501,47						31/08/2021	21/09/2021	22/09/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
119201 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	50887	375,29	375,29						08/09/2021	22/09/2021	22/09/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
119326 06	NF	16772 - VINTEDOIS	50974	541,36	541,36						14/09/2021	21/09/2021	22/09/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
119322 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	50976	447,63	447,63						14/09/2021	21/09/2021	22/09/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
			50686										
20	Erro! Boleto Número: 50686 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.447,98
Valor Total Pago.....: R\$	5.540,11
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	92,13
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	7
Qtd. Boletos Registrados.....:	12
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0