

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119459 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	51071	184,00						22/09/2021	29/09/2021	
119460 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	51072	174,51						22/09/2021	06/10/2021	
119460 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	51073	174,50						22/09/2021	13/10/2021	
119461 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	51074	324,90						22/09/2021	06/10/2021	
119462 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	51075	262,50						22/09/2021	20/10/2021	
119463 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	51076	465,00						22/09/2021	20/10/2021	
119464 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	51077	174,00						22/09/2021	20/10/2021	
119465 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	51078	258,00						22/09/2021	06/10/2021	
119466 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	51079	231,21						22/09/2021	06/10/2021	
119467 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	51080	676,85						22/09/2021	06/10/2021	
119468 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17265 - MAYCON AVARE	51081	282,06						22/09/2021	29/09/2021	
119469 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	51082	238,00						22/09/2021	06/10/2021	
119470 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	51083	172,76						22/09/2021	06/10/2021	
119471 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	51084	731,68						22/09/2021	06/10/2021	

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										
118940 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	50679	212,49	220,09		7,60			25/08/2021	15/09/2021	24/09/2021
118966 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50698	187,87	187,87					26/08/2021	23/09/2021	24/09/2021
118967 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	50699	1.148,74	1.148,74					26/08/2021	23/09/2021	24/09/2021
118973 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	50703	2.931,51	2.931,51					26/08/2021	23/09/2021	24/09/2021
119094 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50799	177,08	177,08					02/09/2021	23/09/2021	24/09/2021
119098 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	50802	273,00	273,00					02/09/2021	23/09/2021	24/09/2021
119210 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	50895	304,48	304,48					09/09/2021	23/09/2021	24/09/2021
119212 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	50896	487,21	487,21					09/09/2021	23/09/2021	24/09/2021
119214 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	50898	202,90	202,90					09/09/2021	23/09/2021	24/09/2021
119218 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	50902	3.040,18	3.040,18					09/09/2021	23/09/2021	24/09/2021
119220 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	50904	3.427,88	3.427,88					09/09/2021	23/09/2021	24/09/2021
119222 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16503 - FIXOMOLDE	50906	563,02	563,02					09/09/2021	23/09/2021	24/09/2021
119232 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	50913	156,30	156,30					09/09/2021	23/09/2021	24/09/2021
119239 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	50916	817,21	817,21					09/09/2021	23/09/2021	24/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119238 06	NF	15565 - CONFRARIA DA CARNE	50917	563,25	563,25						09/09/2021	23/09/2021	24/09/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
119240 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	50918	172,00	172,00						09/09/2021	23/09/2021	24/09/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
119256 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	50926	579,04	579,04						10/09/2021	24/09/2021	24/09/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
119359 06	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	51002	232,05	232,05						16/09/2021	23/09/2021	24/09/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
118883 09	NF	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	50636	788,57							20/08/2021	03/09/2021	
09-Baixa de Título - 14-Protestado													
			51092										
09	Erro! Boleto Número: 51092 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	16.552,72
Valor Total Pago.....: R\$	16.560,32
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	7,60
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.....:	25
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1