

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119720 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	51277	577,64						05/10/2021	12/10/2021	
119719 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	51278	232,30						05/10/2021	19/10/2021	
119721 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	51279	708,00						05/10/2021	19/10/2021	
119723 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	51280	155,75						05/10/2021	02/11/2021	
119724 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	51281	113,20						05/10/2021	02/11/2021	
119725 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	51282	115,96						05/10/2021	26/10/2021	
119727 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	51283	222,29						05/10/2021	19/10/2021	
119726 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	51284	2.373,80						05/10/2021	19/10/2021	
119728 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	51285	150,00						05/10/2021	26/10/2021	
119729 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	51286	819,52						05/10/2021	19/10/2021	
28	Erro! Boleto Número: 50686 não encontrado no Banco de Dados		50686									
119184 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	50872	210,00	210,00					08/09/2021	06/10/2021	07/10/2021
119185 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	50873	210,00	210,00					08/09/2021	06/10/2021	07/10/2021
119186 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	50874	210,00	210,00					08/09/2021	06/10/2021	07/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119369 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51013	184,00	184,00					16/09/2021	07/10/2021	07/10/2021
119421 06	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51050	202,10	207,74		5,64			18/09/2021	02/10/2021	07/10/2021
119440 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51059	282,81	282,81					20/09/2021	11/10/2021	07/10/2021
119461 06	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51074	324,90	324,90					22/09/2021	06/10/2021	07/10/2021
119466 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51079	231,21	231,21					22/09/2021	06/10/2021	07/10/2021
119467 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51080	676,85	676,85					22/09/2021	06/10/2021	07/10/2021
119470 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51083	172,76	172,76					22/09/2021	06/10/2021	07/10/2021
119471 06	NF	17045 - SUPER MACHADO MAX 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51084	731,68	731,68					22/09/2021	06/10/2021	07/10/2021
119474 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	51087	707,28	707,28					22/09/2021	06/10/2021	07/10/2021
119475 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51088	383,43	383,43					22/09/2021	06/10/2021	07/10/2021
119479 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51091	278,92	278,92					22/09/2021	06/10/2021	07/10/2021
119485 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51094	318,38	318,38					22/09/2021	06/10/2021	07/10/2021
119486 06	NF	17156 - GOLDEN BEER TAP HOUSE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51095	205,01	205,01					22/09/2021	06/10/2021	07/10/2021
119488 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51096	101,48	101,48					22/09/2021	06/10/2021	07/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119531 06	NF	15803 - WILKE NINHO VERDE 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51128	239,56	239,56					23/09/2021	07/10/2021	07/10/2021
119597 06	NF	17280 - N L ALIMENTOS IND E COMERCIO L 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51182	126,00	126,00					28/09/2021	19/10/2021	07/10/2021
119609 06	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51194	489,25	489,25					29/09/2021	13/10/2021	07/10/2021
119628 06	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51207	300,65	300,65					30/09/2021	07/10/2021	07/10/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.586,27
Valor Total Pago.....: R\$	6.591,91
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	5,64
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.....:	10
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$6597,55