

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120181 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	51657	108,65						28/10/2021	18/11/2021	
120182 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	51658	246,00						28/10/2021	18/11/2021	
120183 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	51659	198,00						28/10/2021	18/11/2021	
120186 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11688 - PIZZA & TAL	51660	282,00						28/10/2021	18/11/2021	
120187 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	51661	297,85						28/10/2021	11/11/2021	
120189 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	51662	280,16						28/10/2021	18/11/2021	
120192 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	51663	197,96						28/10/2021	11/11/2021	
120193 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51664	179,57						28/10/2021	18/11/2021	
120193 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51665	179,58						28/10/2021	11/11/2021	
120193 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51666	179,63						28/10/2021	04/11/2021	
120194 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	51667	344,16						28/10/2021	11/11/2021	
120195 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	51668	489,00						28/10/2021	11/11/2021	
120196 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17164 - MINI MERC MACHADO	51669	797,57						28/10/2021	11/11/2021	
120197 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13006 - ESTANCIA TREZE	51670	161,22						28/10/2021	11/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120199 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	51671	305,70						28/10/2021	04/11/2021	
120201 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17128 - HOSPITAL UNIMED	51672	426,00						28/10/2021	25/11/2021	
120206 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17222 - COLÉGIO MAPLE BEAR LANCHE & CO	51674	155,50						28/10/2021	11/11/2021	
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 51135 não encontrado no Banco de Dados											
119561 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16728 - SILVER CLEAN	51152	138,68	143,41		4,73			24/09/2021	22/10/2021	01/11/2021
119634 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	51212	2.544,00	2.635,60		91,60			30/09/2021	21/10/2021	01/11/2021
119662 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	51235	109,50	109,50					01/10/2021	29/10/2021	01/11/2021
119663 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	51236	366,15	378,58		12,43			01/10/2021	22/10/2021	01/11/2021
119806 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	51346	1.020,00	1.020,00					08/10/2021	29/10/2021	01/11/2021
119814 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	51353	134,88	134,88					08/10/2021	29/10/2021	01/11/2021
119943 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	51456	349,50	349,50					15/10/2021	29/10/2021	01/11/2021
119950 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	51463	324,65	324,65					15/10/2021	29/10/2021	01/11/2021
119951 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	898 - KI-CHURRASCO	51465	121,96	121,96					15/10/2021	29/10/2021	01/11/2021
119953 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17075 - PASTELARIA PEQUIM	51466	864,70	864,70					15/10/2021	29/10/2021	01/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119939 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51471	47,80	47,80					15/10/2021	29/10/2021	01/11/2021
119961 06	NF	10239 - ADEGA PARATODOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51472	181,67	181,67					15/10/2021	29/10/2021	01/11/2021
119962 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51473	1.361,77	1.361,77					15/10/2021	29/10/2021	01/11/2021
119966 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51476	164,26	164,26					15/10/2021	29/10/2021	01/11/2021
119967 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51477	100,28	100,28					16/10/2021	30/10/2021	01/11/2021
120093 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51582	196,42	196,42					22/10/2021	29/10/2021	01/11/2021
120102 06	NF	17174 - SUPERM PANELAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51592	4.066,40	4.066,40					22/10/2021	29/10/2021	01/11/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.168,12
Valor Total Pago.....: R\$	12.276,88
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	108,76
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	17
Qtd. Boletos Registrados.....:	31
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0