

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119373 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	51008	566,08						16/09/2021	07/10/2021	
119373 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	51009	566,08						16/09/2021	14/10/2021	
119365 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	51010	246,98						16/09/2021	14/10/2021	
119366 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	51011	310,02						16/09/2021	07/10/2021	
119368 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	51012	128,25						16/09/2021	07/10/2021	
119369 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	51013	184,00						16/09/2021	07/10/2021	
119372 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	51014	1.331,28						16/09/2021	14/10/2021	
119375 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	51015	546,78						16/09/2021	30/09/2021	
119377 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17203 - SOS PADARIA	51016	506,23						16/09/2021	30/09/2021	
119378 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	51017	104,52						16/09/2021	30/09/2021	
119376 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17164 - MINI MERC MACHADO	51018	1.428,62						16/09/2021	30/09/2021	
119381 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	51019	136,45						16/09/2021	30/09/2021	
119380 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	51020	120,79						16/09/2021	30/09/2021	
119382 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	51021	364,32						16/09/2021	30/09/2021	

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											
119183 06	NF	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	50871	129,00	132,10		3,10				08/09/2021	15/09/2021	20/09/2021
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
119262 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	50932	257,48	257,48						10/09/2021	17/09/2021	20/09/2021
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
119288 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	50947	96,00	96,00						11/09/2021	18/09/2021	20/09/2021
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	4.415,52
Valor Total Pago.....:	R\$	4.426,29
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	10,77
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		14
Qtd. Boletos Registrados.....:		31
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4437,06