



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119718 02	NF	15971 - ESTANCIA TREZE DISK 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético <del>00-Por meio magnético</del>	51276	594,57							04/10/2021	11/10/2021	
119304 06	NF	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50957	271,79	281,54		9,75				13/09/2021	27/09/2021	06/10/2021
119345 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50991	788,00	788,00						15/09/2021	06/10/2021	06/10/2021
119395 06	NF	17075 - PASTELARIA PEQUIM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51027	802,60	825,09		22,49				17/09/2021	01/10/2021	06/10/2021
119453 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51068	494,78	494,78						21/09/2021	05/10/2021	06/10/2021
119451 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51069	2.537,68	2.537,68						21/09/2021	05/10/2021	06/10/2021
119454 06	NF	13006 - ESTANCIA TREZE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51070	241,14	241,14						21/09/2021	05/10/2021	06/10/2021
119465 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51078	258,00	258,00						22/09/2021	06/10/2021	06/10/2021
119547 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51140	125,85	129,36		3,51				24/09/2021	01/10/2021	06/10/2021
119590 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51175	550,26	550,26						28/09/2021	05/10/2021	06/10/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.070,10
Valor Total Pago.....: R\$	6.105,85
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	35,75
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	9
Qtd. Boletos Registrados.....:	15
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

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

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$6141,60