

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120116 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	51601	1.207,81						25/10/2021	08/11/2021	
120117 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	51602	243,75						25/10/2021	08/11/2021	
120118 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	51603	192,75						25/10/2021	15/11/2021	
120119 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	51604	164,84						25/10/2021	08/11/2021	
120120 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	51605	509,71						25/10/2021	08/11/2021	
120121 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	51606	228,00						25/10/2021	08/11/2021	
120124 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	51607	381,52						25/10/2021	08/11/2021	
119725 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	51282	115,96	115,96					05/10/2021	26/10/2021	27/10/2021
119742 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	51298	1.977,46	2.040,70		63,24			06/10/2021	20/10/2021	27/10/2021
119763 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17177 - REST HOTEL PENINSULA	51312	3.405,45	3.405,45					07/10/2021	28/10/2021	27/10/2021
119772 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - REST PIZZARIA CANTINHO DA VOVO	51320	1.544,43	1.590,76		46,33			07/10/2021	21/10/2021	27/10/2021
119775 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	51323	1.959,38	2.018,16		58,78			07/10/2021	21/10/2021	27/10/2021
119848 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	51377	352,29	360,03		7,74			11/10/2021	25/10/2021	27/10/2021
119894 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	51414	187,29	187,29					13/10/2021	27/10/2021	27/10/2021

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											
119518	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR	51120	257,86							23/09/2021	07/10/2021	
09	09-Baixa de Título - 14-Protestado												

51343

09 Erro! Boleto Número: 51343 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.542,26
Valor Total Pago.....: R\$	9.718,35
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	176,09
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	7
Qtd. Boletos Registrados.....:	7
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9894,44