

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
116091 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	48541	124,50						18/03/2021	01/04/2021	
116092 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17203 - SOS PADARIA	48542	187,85						18/03/2021	01/04/2021	
116095 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	48543	104,80						18/03/2021	01/04/2021	
116097 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	48544	286,43						18/03/2021	01/04/2021	
115725 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	16965 - RAIZES BUFFET	48255	238,29						23/02/2021	09/03/2021	
115635 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	48195	1.111,63	1.151,62		39,99			18/02/2021	11/03/2021	22/03/2021
115665 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	48217	215,00	215,00					19/02/2021	19/03/2021	22/03/2021
115668 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	48219	396,84	410,30		13,46			19/02/2021	12/03/2021	22/03/2021
115800 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	48314	257,70	257,70					26/02/2021	19/03/2021	22/03/2021
115920 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	48403	220,32	220,32					05/03/2021	19/03/2021	22/03/2021
115923 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	48405	1.452,60	1.502,02		49,42			05/03/2021	12/03/2021	22/03/2021
115851 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	48406	39,75	39,75					05/03/2021	19/03/2021	22/03/2021
115928 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	48409	153,05	153,05					05/03/2021	19/03/2021	22/03/2021
115930 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	48410	524,95	524,95					05/03/2021	19/03/2021	22/03/2021

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										
115931	NF	16962 - RIELLYS HOTEL	48411	168,21	168,21					05/03/2021	19/03/2021	22/03/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
116026	NF	16841 - TASTY PIZZA FRITA	48489	609,39	609,39					12/03/2021	19/03/2021	22/03/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.236,59
Valor Total Pago.....: R\$	5.339,46
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	102,87
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	11
Qtd. Boletos Registrados.....:	18
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5442,33