

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116220 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	48640	289,61						29/03/2021	12/04/2021	
116222 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	48641	268,43						29/03/2021	12/04/2021	
116223 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	48642	270,00						29/03/2021	26/04/2021	
116224 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	48643	257,75						29/03/2021	19/04/2021	
116226 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	48644	180,98						29/03/2021	12/04/2021	
116228 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	48645	304,97						29/03/2021	12/04/2021	
116229 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	48646	218,88						29/03/2021	12/04/2021	
115847 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	48350	231,40	231,40					02/03/2021	30/03/2021	31/03/2021
115875 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	48368	837,95	864,78		26,83			03/03/2021	24/03/2021	31/03/2021
115948 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	48423	255,20	255,20					09/03/2021	30/03/2021	31/03/2021
115989 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17177 - REST HOTEL PENINSULA	48457	1.788,62	1.788,62					11/03/2021	01/04/2021	31/03/2021
116058 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	48511	274,79	274,79					16/03/2021	30/03/2021	31/03/2021
116060 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	48512	169,70	169,70					16/03/2021	30/03/2021	31/03/2021
116059 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	48513	793,05	793,05					16/03/2021	30/03/2021	31/03/2021

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											
116061 06	NF	15565 - CONFRARIA DA CARNE	48514	2.663,90	2.663,90						16/03/2021	30/03/2021	31/03/2021
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
116065 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	48519	172,58	172,58						17/03/2021	31/03/2021	31/03/2021
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.187,19
Valor Total Pago.....: R\$	7.214,02
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	26,83
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.....:	7
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7240,85