

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116231 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48649	174,99	174,99					30/03/2021	13/04/2021	14/04/2021
116232 06	NF	12578 - DONDON BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48650	226,95	226,95					30/03/2021	13/04/2021	14/04/2021
116236 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48654	182,80	182,80					30/03/2021	13/04/2021	14/04/2021
116237 06	NF	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48655	128,99	128,99					30/03/2021	13/04/2021	14/04/2021
116243 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48660	114,40	114,40					30/03/2021	13/04/2021	14/04/2021
116244 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48661	945,85	945,85					30/03/2021	13/04/2021	14/04/2021
116246 06	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48663	102,17	102,17					30/03/2021	13/04/2021	14/04/2021
116251 06	NF	17157 - ON BURGUERS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48669	256,80	256,80					30/03/2021	13/04/2021	14/04/2021
116252 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48670	106,90	106,90					30/03/2021	13/04/2021	14/04/2021
116259 06	NF	15244 - HOTEL VIP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48676	215,75	215,75					31/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
116262 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48678	116,09	116,09					31/03/2021	14/04/2021	14/04/2021
116288 06	NF	16337 - SALGADEIRO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48700	105,00	108,15		3,15			01/04/2021	08/04/2021	14/04/2021
116309 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48713	279,41	279,41					01/04/2021	15/04/2021	14/04/2021
116324 06	NF	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48726	561,17	573,51		12,34			05/04/2021	12/04/2021	14/04/2021

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										
116328	NF	16772 - VINTEDOIS	48729	872,55	872,55					06/04/2021	13/04/2021	14/04/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
115882	NF	17066 - REST. PANELE	48375	542,35						04/03/2021	18/03/2021	
09	09-Baixa de Título - 14-Protestado											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.717,91
Valor Total Pago.....: R\$	5.748,09
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	30,18
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	21
Qtd. Boletos Registrados.....:	8
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5778,27