

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116431 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	48804	360,44						13/04/2021	20/04/2021	
116429 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	48805	372,60						13/04/2021	27/04/2021	
116430 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	48806	625,84						13/04/2021	27/04/2021	
116433 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	48807	248,80						13/04/2021	27/04/2021	
116434 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	48808	255,20						13/04/2021	04/05/2021	
116435 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	48809	104,23						13/04/2021	27/04/2021	
116436 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17203 - SOS PADARIA	48810	124,25						13/04/2021	27/04/2021	
116437 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	48811	169,34						13/04/2021	27/04/2021	
116438 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	48812	249,45						13/04/2021	04/05/2021	
116439 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	48813	446,51						13/04/2021	27/04/2021	
116440 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	48814	2.464,19						13/04/2021	27/04/2021	
116441 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	48815	114,58						13/04/2021	04/05/2021	
116441 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	48816	114,57						13/04/2021	11/05/2021	
116082 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	48532	595,50	595,50					18/03/2021	15/04/2021	15/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116230 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48647	261,26	267,00		5,74			30/03/2021	13/04/2021	15/04/2021
116238 06	NF	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48656	229,46	234,50		5,04			30/03/2021	13/04/2021	15/04/2021
116268 06	NF	17198 - JULIANA MURBACK 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48682	289,50	289,50					31/03/2021	14/04/2021	15/04/2021
116298 06	NF	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48706	181,50	181,50					01/04/2021	15/04/2021	15/04/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	1.557,22
Valor Total Pago.....: R\$	1.568,00
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	10,78
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	5
Qtd. Boletos Registrados.....:	13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$1578,78