

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116414 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	48795	413,50	413,50						10/04/2021	01/05/2021	29/04/2021
116444 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	48818	143,49	143,49						14/04/2021	28/04/2021	29/04/2021
116445 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	48819	1.123,60	1.123,60						14/04/2021	28/04/2021	29/04/2021
116446 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	48820	320,80	320,80						14/04/2021	28/04/2021	29/04/2021
116448 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	48822	184,21	184,21						14/04/2021	28/04/2021	29/04/2021
116450 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	48825	283,70	283,70						14/04/2021	28/04/2021	29/04/2021
116452 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	48827	167,50	167,50						14/04/2021	28/04/2021	29/04/2021
116453 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	48828	245,04	245,04						14/04/2021	28/04/2021	29/04/2021
116458 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	48831	189,03	189,03						14/04/2021	28/04/2021	29/04/2021
116459 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	48832	200,19	200,19						14/04/2021	28/04/2021	29/04/2021
116460 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	48833	275,24	275,24						14/04/2021	28/04/2021	29/04/2021
116549 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	48898	238,06	243,30		5,24				20/04/2021	27/04/2021	29/04/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.618,72
Valor Total Pago.....: R\$	5.650,24
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	31,52
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 16												
Qtd. Boletos Registrados.....: 10												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5681,76