

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
417595 06	NF 06-Liquidação	1377 - CASA CARNE HEI HIE	206977	1.234,80	1.234,80					03/03/2022	11/03/2022	09/03/2022
417602 06	NF 06-Liquidação	232 - RESTAURANTE VARANDAS	206984	1.594,80	1.594,80					03/03/2022	18/03/2022	09/03/2022
417603 06	NF 06-Liquidação	232 - RESTAURANTE VARANDAS	206985	287,50	287,50					03/03/2022	18/03/2022	09/03/2022
417762 06	NF 06-Liquidação	14943 - PESQUEIRO DO TOM	207147	963,53	963,53					03/03/2022	11/03/2022	09/03/2022
03	Erro! Boleto Número: 207159 não encontrado no Banco de Dados		207159									08/03/2022
417792 06	NF 06-Liquidação	11895 - RESTAURANTE DA DORA	207180	657,00	657,00					03/03/2022	11/03/2022	09/03/2022
417795 06	NF 06-Liquidação	17458 - CANTAO DA ROCA	207182	179,00	179,00					03/03/2022	11/03/2022	09/03/2022
417842 06	NF 06-Liquidação	11110 - SURYA RESTAURANTE	207230	322,80	322,80					03/03/2022	14/03/2022	09/03/2022
417876 06	NF 06-Liquidação	19527 - QUIOSQUE JANGADAO	207263	219,00	219,00					03/03/2022	11/03/2022	09/03/2022
417944 06	NF 06-Liquidação	17744 - BARRACA DA BIA 1	207339	384,90	384,90					04/03/2022	19/03/2022	09/03/2022
417958 06	NF 06-Liquidação	19918 - QUIOSQUE PRAIA & MAR	207351	403,50	403,50					04/03/2022	12/03/2022	09/03/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	6.246,83
Valor Total Pago.....	R\$	6.246,83
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....		10
Otd. Boletos Registrados.....		

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

				0								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 002-SANTANDER, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$6246,83