

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118247 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	50156	104,50	104,50					20/07/2021	17/08/2021	18/08/2021
118382 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	50260	442,99	442,99					27/07/2021	17/08/2021	18/08/2021
118385 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	50263	276,00	276,00					27/07/2021	17/08/2021	18/08/2021
118407 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50275	155,32	155,32					27/07/2021	17/08/2021	18/08/2021
118420 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17177 - REST HOTEL PENINSULA	50290	1.807,56	1.807,56					28/07/2021	18/08/2021	18/08/2021
118434 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	50302	433,72	433,72					28/07/2021	18/08/2021	18/08/2021
118448 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	50313	481,41	495,83		14,42			29/07/2021	12/08/2021	18/08/2021
118527 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	50364	1.871,44	1.871,44					03/08/2021	17/08/2021	18/08/2021
118529 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	50366	473,66	473,66					03/08/2021	17/08/2021	18/08/2021
118531 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	50367	186,40	186,40					03/08/2021	17/08/2021	18/08/2021
118535 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17145 - MARLI MOURA	50370	356,93	356,93					03/08/2021	17/08/2021	18/08/2021
118540 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	50375	286,50	286,50					04/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
118561 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	50394	301,68	301,68					04/08/2021	18/08/2021	18/08/2021
118592 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	50419	1.006,26	1.006,26					05/08/2021	19/08/2021	18/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118650 06	NF	13333 - DONA MARINA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50464	304,46	304,46					10/08/2021	24/08/2021	18/08/2021
118651 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50465	509,37	509,37					10/08/2021	17/08/2021	18/08/2021
118661 06	NF	17173 - ROCKSLIDE FILMES & CERV PIRATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50471	168,65	168,65					10/08/2021	17/08/2021	18/08/2021
118718 06	NF	15299 - DELICATTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50519	235,00	235,00					12/08/2021	19/08/2021	18/08/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.354,72
Valor Total Pago.....: R\$	10.369,14
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	14,42
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	19
Qtd. Boletos Registrados.....:	13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10383,56