

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118604 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	50430	772,06	772,06						06/08/2021	03/09/2021	06/09/2021
118721 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17203 - SOS PADARIA	50522	383,26	397,08		13,82				12/08/2021	26/08/2021	06/09/2021
118770 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	50549	181,28	186,34		5,06				16/08/2021	30/08/2021	06/09/2021
118813 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	50586	375,95	375,95						18/08/2021	08/09/2021	06/09/2021
118866 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	50622	123,42	123,42						20/08/2021	03/09/2021	06/09/2021
118868 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	50625	611,07	611,07						20/08/2021	03/09/2021	06/09/2021
118873 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	50629	103,51	103,51						20/08/2021	03/09/2021	06/09/2021
118758 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	50631	87,39	87,39						20/08/2021	03/09/2021	06/09/2021
118876 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13866 - CHURRASCARIA BOI BRANCO	50632	167,50	167,50						20/08/2021	03/09/2021	06/09/2021
118880 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	50633	288,00	288,00						20/08/2021	03/09/2021	06/09/2021
118881 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10239 - ADEGA PARATODOS	50634	315,00	315,00						20/08/2021	03/09/2021	06/09/2021
118999 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	50719	217,95	217,95						27/08/2021	03/09/2021	06/09/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.023,69
Valor Total Pago.....: R\$	5.042,57
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	18,88
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.....: 12												
Qtd. Boletos Registrados.....: 0												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5061,45