

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										
115636 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	48196	769,46	795,62		26,16			18/02/2021	11/03/2021	19/03/2021
115780 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	48297	124,40	124,40					25/02/2021	18/03/2021	19/03/2021
115779 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	48298	453,54	453,54					25/02/2021	18/03/2021	19/03/2021
115806 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	48319	783,30	808,38		25,08			26/02/2021	12/03/2021	19/03/2021
115877 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	48370	160,02	160,02					04/03/2021	18/03/2021	19/03/2021
115883 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	48376	536,76	536,76					04/03/2021	18/03/2021	19/03/2021
115885 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	48378	424,30	424,30					04/03/2021	18/03/2021	19/03/2021
115886 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	48379	163,02	163,02					04/03/2021	18/03/2021	19/03/2021
115889 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	48382	3.019,14	3.019,14					04/03/2021	18/03/2021	19/03/2021
115891 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	48384	836,58	836,58					04/03/2021	18/03/2021	19/03/2021
115901 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	48389	353,87	353,87					04/03/2021	18/03/2021	19/03/2021
115906 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	48392	1.241,64	1.241,64					04/03/2021	18/03/2021	19/03/2021
115907 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10592 - PIZZARIA DA BEL	48393	300,38	300,38					04/03/2021	18/03/2021	19/03/2021
115909 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	48394	117,44	117,44					04/03/2021	18/03/2021	19/03/2021

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											
115910 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	48395	329,05	329,05						04/03/2021	18/03/2021	19/03/2021
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
115914 06	NF	17112 - JACOIA LANCHES	48397	240,62	240,62						04/03/2021	18/03/2021	19/03/2021
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
115962 06	NF	17190 - SHEKH SHAWARMA	48435	552,28	565,52		13,24				09/03/2021	16/03/2021	19/03/2021
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	11.306,33
Valor Total Pago.....:	R\$	11.370,81
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	64,48
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.....:		12
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11435,29