

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115892 06	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48385	292,20	292,20					04/03/2021	01/04/2021	05/04/2021
115953 06	NF	17145 - MARLI MOURA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48427	292,77	303,93		11,16			09/03/2021	23/03/2021	05/04/2021
116000 06	NF	16050 - HOTEL TURI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48466	170,62	170,62					11/03/2021	01/04/2021	05/04/2021
116001 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48467	254,20	254,20					11/03/2021	01/04/2021	05/04/2021
116043 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48500	640,55	640,55					15/03/2021	05/04/2021	05/04/2021
116063 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48517	228,31	233,33		5,02			17/03/2021	31/03/2021	05/04/2021
116072 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48524	255,76	255,76					17/03/2021	07/04/2021	05/04/2021
116077 06	NF	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48527	586,96	586,96					18/03/2021	01/04/2021	05/04/2021
116078 06	NF	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48528	143,66	143,66					18/03/2021	01/04/2021	05/04/2021
116079 06	NF	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48529	688,38	688,38					18/03/2021	01/04/2021	05/04/2021
116081 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48531	2.907,19	2.907,19					18/03/2021	01/04/2021	05/04/2021
116083 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48533	338,46	338,46					18/03/2021	01/04/2021	05/04/2021
116088 06	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48538	139,50	139,50					18/03/2021	01/04/2021	05/04/2021
116089 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48539	194,98	194,98					18/03/2021	01/04/2021	05/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116095 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	48543	104,80	104,80						18/03/2021	01/04/2021	05/04/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
116097 06	NF	17112 - JACOIA LANCHES	48544	286,43	286,43						18/03/2021	01/04/2021	05/04/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
116107 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	48551	264,00	264,00						19/03/2021	02/04/2021	05/04/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
116106 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	48553	445,33	445,33						19/03/2021	02/04/2021	05/04/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
116196 06	NF	16841 - TASTY PIZZA FRITA	48622	745,71	745,71						25/03/2021	01/04/2021	05/04/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.979,81
Valor Total Pago.....: R\$	8.995,99
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	16,18
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.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0