

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122490 06	NF 06-Liquidação Normal	13333 - QUITANDA D MARINA	53728	18,80	18,80					10/03/2022	24/03/2022	18/04/2022
122957 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	53800	143,75	143,75					17/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
122962 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	53803	1.042,24	1.042,24					17/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
122980 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	53819	338,10	338,10					18/03/2022	15/04/2022	18/04/2022
123098 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	53914	202,80	202,80					24/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
123099 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	53916	159,50	159,50					24/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
123100 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	53917	378,78	378,78					24/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
123101 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	53918	301,40	301,40					24/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
123135 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	53944	146,00	146,00					25/03/2022	15/04/2022	18/04/2022
123163 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	53965	325,61	334,07		8,46			28/03/2022	11/04/2022	18/04/2022
123180 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	53977	179,50	183,81		4,31			29/03/2022	12/04/2022	18/04/2022
123210 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	54001	327,91	327,91					31/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
123214 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	54004	1.445,34	1.445,34					31/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
123215 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	54005	1.576,89	1.576,89					31/03/2022	14/04/2022	18/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123216 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54006	2.875,62	2.875,62					31/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
123218 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54007	2.007,40	2.007,40					31/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
123217 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54009	234,46	234,46					31/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
123240 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54025	139,00	139,00					01/04/2022	15/04/2022	18/04/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.124,98
Valor Total Pago.....: R\$	12.137,75
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	12,77
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	18
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0