

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133025 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	61322	356,95						27/07/2023	10/08/2023	
133077 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	61363	518,17						28/07/2023	11/08/2023	
132968 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	61279	248,40	248,40					24/07/2023	21/08/2023	22/08/2023
133113 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	61388	596,95	596,95					31/07/2023	21/08/2023	22/08/2023
133130 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	61400	673,71	673,71					01/08/2023	22/08/2023	22/08/2023
133151 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	61420	1.125,63	1.125,63					02/08/2023	23/08/2023	22/08/2023
133157 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	61426	231,22	238,14		6,92			02/08/2023	16/08/2023	22/08/2023
133220 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12697 - FLOR DO LAGEADO	61482	571,04	585,88		14,84			04/08/2023	18/08/2023	22/08/2023
133232 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	61487	200,40	205,60		5,20			04/08/2023	18/08/2023	22/08/2023
133240 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17283 - VARANDA PARDINHO	61496	786,21	806,64		20,43			04/08/2023	18/08/2023	22/08/2023
133250 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	61498	690,00	690,00					07/08/2023	21/08/2023	22/08/2023
133251 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	61499	463,42	463,42					07/08/2023	21/08/2023	22/08/2023
133253 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	61500	313,42	313,42					07/08/2023	21/08/2023	22/08/2023
133252 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	61502	357,41	357,41					07/08/2023	21/08/2023	22/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133254 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	61504	687,14	687,14					07/08/2023	21/08/2023	22/08/2023
133255 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	61506	124,94	124,94					07/08/2023	21/08/2023	22/08/2023
133241 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	61507	1.350,75	1.350,75					07/08/2023	21/08/2023	22/08/2023
133257 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	61509	677,29	677,29					07/08/2023	21/08/2023	22/08/2023
133261 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	61514	550,76	550,76					07/08/2023	21/08/2023	22/08/2023
133263 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	61515	1.899,80	1.899,80					07/08/2023	21/08/2023	22/08/2023
133269 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	61519	544,00	544,00					08/08/2023	22/08/2023	22/08/2023
133277 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	61525	150,00	150,00					08/08/2023	22/08/2023	22/08/2023
133458 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	61671	173,54	173,54					16/08/2023	30/08/2023	22/08/2023
133476 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17173 - ROCKSLIDE FILMES & CERV PIRATA	61685	226,00	226,00					17/08/2023	31/08/2023	22/08/2023
133502 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16920 - RANCHO DO MALULI	61705	408,44	408,44					18/08/2023	25/08/2023	22/08/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.050,47
Valor Total Pago.....: R\$	13.097,86
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	47,39
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	23
Otd. Boletos Registrados.....:	

