

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130308 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL	59282	2.728,89						20/03/2023	03/04/2023	
130132 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	59283	92,52						20/03/2023	03/04/2023	
130311 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	59284	315,76						20/03/2023	10/04/2023	
130312 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	59285	466,50						20/03/2023	03/04/2023	
130225 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	59286	55,00						20/03/2023	10/04/2023	
130316 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	59287	200,00						20/03/2023	03/04/2023	
130318 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	59288	379,00						20/03/2023	10/04/2023	
130319 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	59289	536,02						20/03/2023	03/04/2023	
130320 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	59290	378,82						20/03/2023	03/04/2023	
129880 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	58954	396,00	396,00					28/02/2023	21/03/2023	22/03/2023
129917 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15299 - DELICATTA	58988	264,00	264,00					01/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
129951 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	59016	172,96	172,96					02/03/2023	23/03/2023	22/03/2023
129813 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	59019	25,00	38,73		13,73			03/03/2023	17/03/2023	22/03/2023
129981 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	59038	1.473,46	1.514,72		41,26			03/03/2023	17/03/2023	22/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130026 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	59066	282,83	282,83					07/03/2023	21/03/2023	22/03/2023
130029 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	59069	605,12	605,12					07/03/2023	21/03/2023	22/03/2023
130034 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59073	6.028,41	6.028,41					07/03/2023	21/03/2023	22/03/2023
130035 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	59074	785,16	785,16					07/03/2023	21/03/2023	22/03/2023
130036 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	59075	993,10	993,10					07/03/2023	21/03/2023	22/03/2023
130139 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	59156	283,46	283,46					10/03/2023	24/03/2023	22/03/2023
130193 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	59200	566,05	566,05					14/03/2023	21/03/2023	22/03/2023
130198 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59201	309,45	309,45					14/03/2023	21/03/2023	22/03/2023
130240 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	59238	272,70	272,70					16/03/2023	23/03/2023	22/03/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	12.923,32
Valor Total Pago.....	R\$	12.978,31
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	54,99
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		14
Qtd. Boletos Registrados.....		9
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0