

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130322 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	59291	316,00						21/03/2023	04/04/2023	
130323 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	59292	181,50						21/03/2023	18/04/2023	
130324 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	59293	622,00						21/03/2023	18/04/2023	
130326 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	59294	296,00						21/03/2023	04/04/2023	
130327 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	59295	782,00						21/03/2023	04/04/2023	
130329 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	59296	227,10						21/03/2023	04/04/2023	
130330 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	59297	287,49						21/03/2023	04/04/2023	
130331 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59298	7.318,91						21/03/2023	04/04/2023	
130332 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	59299	182,89						21/03/2023	04/04/2023	
130334 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59300	309,68						21/03/2023	28/03/2023	
130335 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	59301	374,02						21/03/2023	28/03/2023	
130333 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	59302	101,24						21/03/2023	04/04/2023	
130337 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	59303	288,54						21/03/2023	04/04/2023	
130338 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	59304	187,00						21/03/2023	04/04/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130339 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CASA CARNES CORTEZ	59305	158,98						21/03/2023	04/04/2023	
130340 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	59306	165,00						21/03/2023	04/04/2023	
129792 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	58892	782,00	782,00					23/02/2023	23/03/2023	23/03/2023
129873 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	58949	248,73	258,20		9,47			27/02/2023	13/03/2023	23/03/2023
129896 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	58968	689,50	689,50					01/03/2023	22/03/2023	23/03/2023
130008 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	59054	249,83	255,82		5,99			06/03/2023	20/03/2023	23/03/2023
130042 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	59080	256,11	261,74		5,63			07/03/2023	21/03/2023	23/03/2023
130046 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	59083	501,06	501,06					08/03/2023	22/03/2023	23/03/2023
130047 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	59084	481,50	481,50					08/03/2023	22/03/2023	23/03/2023
130048 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	59085	402,43	402,43					08/03/2023	22/03/2023	23/03/2023
130049 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12198 - EMPORIUM CAFE	59086	223,00	223,00					08/03/2023	22/03/2023	23/03/2023
130051 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	59088	448,70	448,70					08/03/2023	22/03/2023	23/03/2023
130055 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	59091	678,44	678,44					08/03/2023	22/03/2023	23/03/2023
130061 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	59096	306,00	306,00					08/03/2023	22/03/2023	23/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130062 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	59098	561,34	561,34					08/03/2023	22/03/2023	23/03/2023
130065 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	59099	535,00	535,00					08/03/2023	22/03/2023	23/03/2023
130068 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	59102	490,12	490,12					08/03/2023	22/03/2023	23/03/2023
130071 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59104	314,45	314,45					08/03/2023	22/03/2023	23/03/2023
129542 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	59106	77,77	77,77					08/03/2023	22/03/2023	23/03/2023
130206 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17304 - RESTAURANTE ELDORADO	59209	710,66	710,66					15/03/2023	22/03/2023	23/03/2023
130227 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59226	282,70	282,70					15/03/2023	22/03/2023	23/03/2023
130229 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	59227	397,77	397,77					15/03/2023	22/03/2023	23/03/2023
130256 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17346 - IBIS HOTEL	59249	1.355,03	1.355,03					16/03/2023	30/03/2023	23/03/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	10.089,40
Valor Total Pago.....	R\$	10.110,49
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	21,09
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		21
Qtd. Boletos Registrados.....		16
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0