

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130749 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	59625	342,81						10/04/2023	17/04/2023	
130747 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	59626	313,58						10/04/2023	24/04/2023	
130750 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	59627	521,85						10/04/2023	17/04/2023	
130243 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	59242	1.065,61	1.065,61					16/03/2023	13/04/2023	12/04/2023
130294 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16841 - TASTY PIZZA FRITA	59273	337,20	337,20					17/03/2023	24/03/2023	12/04/2023
130356 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	59321	1.962,75	1.962,75					22/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
130444 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	59390	1.016,77	1.043,19		26,42			25/03/2023	08/04/2023	12/04/2023
130442 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17361 - GEEZER CERVEJARIA	59416	95,00	95,00					28/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
130476 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	59417	579,47	579,47					28/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
130477 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	59418	782,39	782,39					28/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
130478 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	59419	125,00	125,00					28/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
130481 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17134 - HOTEL PRATA EXPRESS	59422	125,00	125,00					28/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
130483 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	59424	500,00	500,00					28/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
130484 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL	59425	697,50	697,50					28/03/2023	11/04/2023	12/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130486 06	NF	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	59426	456,47	456,47						28/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
130488 06	NF	10592 - PIZZARIA DA BEL	59428	1.267,20	1.267,20						28/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
130530 06	NF	11012 - J.SERVEBEM LTDA-EPP	59463	282,80	282,80						30/03/2023	13/04/2023	12/04/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
130552 06	NF	17043 - M F DOCES E SALGADOS	59476	328,50	328,50						31/03/2023	14/04/2023	12/04/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
130556 06	NF	17384 - BAR DO GALLE	59480	426,53	438,46		11,93				31/03/2023	07/04/2023	12/04/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
130645 06	NF	17340 - SEU CALDINHO	59549	153,50	153,50						04/04/2023	11/04/2023	12/04/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
130651 06	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	59554	228,50	228,50						05/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.226,72
Valor Total Pago.....: R\$	11.265,07
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	38,35
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.....:	17
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0