

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131312 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	60057	565,27						09/05/2023	23/05/2023	
131313 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	60058	196,65						09/05/2023	30/05/2023	
131316 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	60059	396,00						09/05/2023	30/05/2023	
131317 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	60060	620,00						09/05/2023	23/05/2023	
131318 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	60061	233,00						09/05/2023	06/06/2023	
131319 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	60062	296,76						09/05/2023	30/05/2023	
131324 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	60063	270,60						09/05/2023	30/05/2023	
131322 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60064	5.520,29						09/05/2023	23/05/2023	
131323 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	60065	315,78						09/05/2023	23/05/2023	
131326 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	60066	115,08						09/05/2023	23/05/2023	
131327 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60067	315,60						09/05/2023	16/05/2023	
130787 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	59658	120,61	120,61					12/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
130929 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	59769	130,00	130,00					19/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
130930 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	59770	302,58	302,58					19/04/2023	10/05/2023	11/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130932 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	59772	222,70	222,70					19/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
130946 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16104 - PANIFICADORA LUAR	59784	634,07	634,07					19/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
131050 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	59858	858,08	858,08					26/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
131052 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	59860	295,00	295,00					26/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
131053 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	59861	1.046,01	1.046,01					26/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
131054 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	59862	899,80	899,80					26/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
131055 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	59863	441,53	441,53					26/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
131056 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	59864	331,21	331,21					26/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
131057 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	59865	251,00	251,00					26/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
131064 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	59871	702,57	702,57					26/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
131072 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17361 - GEEZER CERVEJARIA	59875	837,59	837,59					26/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
131098 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	59896	217,92	217,92					27/04/2023	11/05/2023	11/05/2023
131101 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17346 - IBIS HOTEL	59898	242,64	242,64					27/04/2023	11/05/2023	11/05/2023
131103 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	59900	129,50	129,50					28/04/2023	12/05/2023	11/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131105 06	NF	17384 - BAR DO GALLE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59902	886,00	912,57		26,57				28/04/2023	05/05/2023	11/05/2023
131171 06	NF	17346 - IBIS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59950	655,46	655,46						02/05/2023	16/05/2023	11/05/2023
131191 06	NF	17066 - REST. PANELE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59968	297,40	297,40						03/05/2023	10/05/2023	11/05/2023
131199 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59973	719,20	719,20						03/05/2023	10/05/2023	11/05/2023
131208 06	NF	17340 - SEU CALDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59981	261,98	261,98						03/05/2023	10/05/2023	11/05/2023
131209 06	NF	15010 - DANIELA PIZZA DO PROFESSOR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59982	344,04	344,04						03/05/2023	10/05/2023	11/05/2023
131211 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59983	288,35	288,35						03/05/2023	10/05/2023	11/05/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.115,24
Valor Total Pago.....: R\$	11.141,81
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	26,57
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	24
Qtd. Boletos Registrados.....:	11
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0