

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132057 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	60586	102,00						12/06/2023	26/06/2023	
131251 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17356 - HOTEL C & A	60014	270,53	270,53					05/05/2023	19/05/2023	14/06/2023
131487 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	60183	518,99	518,99					16/05/2023	13/06/2023	14/06/2023
131529 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	60219	716,45	716,45					18/05/2023	15/06/2023	14/06/2023
131629 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	60280	396,00	396,00					23/05/2023	13/06/2023	14/06/2023
131634 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	60284	323,38	323,38					23/05/2023	13/06/2023	14/06/2023
131638 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	60287	140,00	140,00					23/05/2023	13/06/2023	14/06/2023
131645 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	60294	304,00	304,00					24/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
131700 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17356 - HOTEL C & A	60333	362,15	372,27		10,12			26/05/2023	09/06/2023	14/06/2023
131758 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	60372	401,98	401,98					30/05/2023	13/06/2023	14/06/2023
131756 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	60373	193,22	193,22					30/05/2023	13/06/2023	14/06/2023
131772 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	60381	226,20	226,20					30/05/2023	13/06/2023	14/06/2023
131771 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	60382	593,98	593,98					30/05/2023	13/06/2023	14/06/2023
131770 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60383	5.433,60	5.433,60					30/05/2023	13/06/2023	14/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131782 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60389	418,37	418,37						31/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
131788 06	NF	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60396	657,77	657,77						31/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
131915 06	NF	17066 - REST. PANELE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60489	411,18	411,18						06/06/2023	13/06/2023	14/06/2023
131940 06	NF	17340 - SEU CALDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60507	159,92	159,92						06/06/2023	13/06/2023	14/06/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.527,72
Valor Total Pago.....: R\$	11.537,84
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	10,12
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	17
Qtd. Boletos Registrados.....:	15
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11547,96