

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132371 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	60817	331,36						27/06/2023	11/07/2023	
132370 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	60818	125,73						27/06/2023	04/07/2023	
132370 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	60819	125,73						27/06/2023	11/07/2023	
132372 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	60820	396,00						27/06/2023	18/07/2023	
132373 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	60821	584,00						27/06/2023	11/07/2023	
132374 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	60822	127,50						27/06/2023	25/07/2023	
132375 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	60823	295,00						27/06/2023	25/07/2023	
132378 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60824	4.458,76						27/06/2023	11/07/2023	
132379 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	60825	1.721,24						27/06/2023	11/07/2023	
132380 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	60826	469,43						27/06/2023	11/07/2023	
132381 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60827	314,88						27/06/2023	04/07/2023	
132385 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	60828	386,90						27/06/2023	11/07/2023	
132385 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	60829	386,90						27/06/2023	18/07/2023	
132383 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	60830	1.350,25						27/06/2023	11/07/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132383 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	60831	1.350,25						27/06/2023	18/07/2023	
132386 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	60832	166,39						27/06/2023	04/07/2023	
132388 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	60833	961,67						27/06/2023	04/07/2023	
132388 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	60834	961,38						27/06/2023	11/07/2023	
132388 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	60835	961,39						27/06/2023	18/07/2023	
131790 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	60398	215,00	215,00					31/05/2023	28/06/2023	29/06/2023
131791 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	60399	265,00	265,00					31/05/2023	28/06/2023	29/06/2023
131819 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	60425	810,38	810,38					01/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
131956 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	60521	235,61	235,61					07/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
131957 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	60523	225,50	225,50					07/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
131960 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	60524	230,20	230,20					07/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
131961 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17372 - BARCO HOMERO	60525	145,45	150,38		4,93			07/06/2023	21/06/2023	29/06/2023
132033 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	60569	660,00	660,00					10/06/2023	01/07/2023	29/06/2023
132078 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	60601	174,12	174,12					14/06/2023	28/06/2023	29/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132079 06	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60603	556,92	556,92					14/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
132080 06	NF	12198 - EMPORIUM CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60604	133,00	133,00					14/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
132082 06	NF	12578 - DONDON BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60606	295,00	295,00					14/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
132083 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60607	1.031,16	1.031,16					14/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
132085 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60608	208,00	208,00					14/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
132086 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60609	218,50	218,50					14/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
132087 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60610	548,59	548,59					14/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
132094 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60617	430,72	430,72					14/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
132095 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60618	189,00	189,00					14/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
132100 06	NF	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60621	1.676,16	1.676,16					14/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
132099 06	NF	15299 - DELICATTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60622	467,00	467,00					14/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
132102 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60624	163,00	163,00					14/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
132104 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60626	1.125,51	1.125,51					14/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
132108 06	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60627	131,18	131,18					14/06/2023	28/06/2023	29/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132109 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60628	235,78	235,78						14/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
132111 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60630	735,49	735,49						14/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
953002 06	PD	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60692	381,38	381,38						14/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
132259 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60744	624,81	624,81						21/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
132268 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60750	265,75	265,75						21/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
132328 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60791	415,98	415,98						23/06/2023	30/06/2023	29/06/2023
132367 06	NF	13097 - JOANNA DE ANGELIS BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60814	1.189,06	1.189,06						26/06/2023	10/07/2023	29/06/2023
132368 06	NF	13097 - JOANNA DE ANGELIS BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60815	1.237,51	1.237,51						26/06/2023	10/07/2023	29/06/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	15.220,76
Valor Total Pago.....: R\$	15.225,69
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	4,93
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	31
Qtd. Boletos Registrados.....:	19
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0