

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132577 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	60975	2.271,00						06/07/2023	20/07/2023	
132578 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS	60976	2.823,11						06/07/2023	27/07/2023	
132579 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	60977	321,05						06/07/2023	20/07/2023	
132580 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKL0MP	60978	601,50						06/07/2023	20/07/2023	
132581 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	60979	817,11						06/07/2023	20/07/2023	
132582 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	60980	320,11						06/07/2023	27/07/2023	
132582 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	60981	320,11						06/07/2023	03/08/2023	
132583 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17408 - CACHACARIA DONA BRANCA	60982	175,00						06/07/2023	27/07/2023	
132584 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	60983	568,00						06/07/2023	03/08/2023	
132587 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	60984	366,10						06/07/2023	27/07/2023	
132588 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	60985	512,98						06/07/2023	27/07/2023	
132591 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	60986	2.748,44						06/07/2023	03/08/2023	
132592 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÓTO	60987	102,14						06/07/2023	20/07/2023	
132598 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	60988	303,12						06/07/2023	20/07/2023	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132160 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	60667	339,78	339,78					16/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
132164 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17043 - M F DOCES E SALGADOS	60670	186,73	186,73					16/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
132271 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	60751	378,46	386,78		8,32			22/06/2023	06/07/2023	10/07/2023
132305 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	60772	290,00	290,00					23/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
132306 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	60773	189,00	189,00					23/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
132307 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17405 - CUESTA SUPERMERCADOS	60774	1.081,00	1.081,00					23/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
132308 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	60775	243,50	243,50					23/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
132309 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17384 - BAR DO GALLE	60776	764,07	790,06		25,99			23/06/2023	30/06/2023	10/07/2023
132316 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17310 - BURGER DRIVE	60782	111,32	111,32					23/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
132192 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	60783	57,50	57,50					23/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
132320 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12427 - SELF SERVICE GENERAL	60784	121,50	121,50					23/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
132324 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15230 - IRMANDADE DA CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO	60787	224,00	224,00					23/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
132327 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	60790	1.150,97	1.150,97					23/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
132329 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	60792	263,44	263,44					23/06/2023	07/07/2023	10/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132334 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	60795	418,36	418,36					23/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
132338 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	60797	345,20	356,93		11,73			23/06/2023	30/06/2023	10/07/2023
132341 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	60799	147,85	147,85					24/06/2023	08/07/2023	10/07/2023
132354 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	60804	547,02	547,02					26/06/2023	10/07/2023	10/07/2023
132453 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17388 - CHACARA RESTAURANTE	60887	156,62	160,06		3,44			29/06/2023	06/07/2023	10/07/2023
132460 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	60891	315,46	322,39		6,93			29/06/2023	06/07/2023	10/07/2023
132336 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	60909	61,20	61,20					30/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
132486 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	60912	137,70	137,70					30/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
132487 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	60913	438,18	438,18					30/06/2023	07/07/2023	10/07/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	10.043,66
Valor Total Pago.....	R\$	10.140,97
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	97,31
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		27
Qtd. Boletos Registrados.....		24
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0