

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132697 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada Shalom	61065	289,14						12/07/2023	26/07/2023	
132698 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	61066	181,72						12/07/2023	26/07/2023	
132699 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	61067	380,17						12/07/2023	26/07/2023	
132701 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	61068	1.208,02						12/07/2023	02/08/2023	
132702 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	61069	579,55						12/07/2023	26/07/2023	
132703 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	61070	304,01						12/07/2023	26/07/2023	
132704 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	61071	280,72						12/07/2023	26/07/2023	
132705 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	61072	117,05						12/07/2023	26/07/2023	
132705 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	61073	117,05						12/07/2023	02/08/2023	
132706 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	61074	421,87						12/07/2023	26/07/2023	
132707 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	61075	437,00						12/07/2023	26/07/2023	
132708 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	61076	185,00						12/07/2023	09/08/2023	
132709 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	61077	140,00						12/07/2023	09/08/2023	
132710 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	61078	129,00						12/07/2023	09/08/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132711 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	61079	228,00						12/07/2023	26/07/2023	
132696 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	61080	497,70						12/07/2023	26/07/2023	
132714 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	61081	324,16						12/07/2023	26/07/2023	
132715 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	61082	220,88						12/07/2023	26/07/2023	
132713 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	61083	137,48						12/07/2023	19/07/2023	
132713 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	61084	137,44						12/07/2023	26/07/2023	
132713 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	61085	137,44						12/07/2023	02/08/2023	
132716 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	61086	464,38						12/07/2023	26/07/2023	
132717 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	61087	719,24						12/07/2023	26/07/2023	
132720 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	61088	300,37						12/07/2023	26/07/2023	
132721 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	61089	346,75						12/07/2023	19/07/2023	
132722 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	61090	118,00						12/07/2023	26/07/2023	
132723 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	61091	324,60						12/07/2023	19/07/2023	
132724 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	61092	363,27						12/07/2023	19/07/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132724 02	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético <del>00-Por meio magnético</del>	61093	363,16						12/07/2023	26/07/2023	
132724 02	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético <del>00-Por meio magnético</del>	61094	363,17						12/07/2023	02/08/2023	
132118 06	NF	17398 - SUPER PARDINHENSE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60636	559,50	559,50					15/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
132119 06	NF	17397 - SUP PARDINHENSE TIBIRIÇA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60637	671,00	671,00					15/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
132134 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60651	318,98	318,98					15/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
132276 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60755	210,11	210,11					22/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
132380 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60826	469,43	480,69		11,26			27/06/2023	11/07/2023	14/07/2023
132383 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60830	1.350,25	1.382,65		32,40			27/06/2023	11/07/2023	14/07/2023
132404 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60850	603,29	616,56		13,27			28/06/2023	12/07/2023	14/07/2023
132421 06	NF	17199 - DEKLOMP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60861	812,02	812,02					29/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
132424 06	NF	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60864	231,00	231,00					29/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
132426 06	NF	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60866	179,78	179,78					29/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
132429 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60869	5.182,38	5.182,38					29/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
132430 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60870	1.895,83	1.895,83					29/06/2023	13/07/2023	14/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132437 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17372 - BARCO HOMERO	60876	310,26	310,26						29/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
132441 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	60878	708,92	708,92						29/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
132442 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	60879	454,30	454,30						29/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
132450 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16717 - PANIFICADORA SURREAL	60883	111,52	111,52						29/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
132449 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16104 - PANIFICADORA LUAR	60885	460,49	460,49						29/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
132452 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	60886	176,00	176,00						29/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
132457 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17361 - GEEZER CERVEJARIA	60889	396,54	396,54						29/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
132464 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17384 - BAR DO GALLE	60894	790,55	815,84		25,29				30/06/2023	07/07/2023	14/07/2023
132472 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	60902	736,19	736,19						30/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
132604 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	60994	450,20	450,20						06/07/2023	13/07/2023	14/07/2023
132618 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16651 - VARANDA ITALIA	61008	500,00	500,00						07/07/2023	14/07/2023	14/07/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	17.578,54
Valor Total Pago.....: R\$	17.660,76
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	82,22
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	23
Qtd. Boletos Registrados.....:	

