

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131295 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	60040	177,00						08/05/2023	15/05/2023	
131281 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	60041	1.185,62						08/05/2023	22/05/2023	
131300 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	60042	567,51						08/05/2023	22/05/2023	
131299 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	60043	315,65						08/05/2023	22/05/2023	
131298 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	60044	390,50						08/05/2023	22/05/2023	
131297 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	60045	684,40						08/05/2023	05/06/2023	
131301 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL	60046	2.254,08						08/05/2023	22/05/2023	
131303 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	60048	232,50						08/05/2023	29/05/2023	
131304 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	60049	1.339,93						08/05/2023	22/05/2023	
131305 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	60050	206,50						08/05/2023	15/05/2023	
131309 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	60051	303,50						08/05/2023	22/05/2023	
131308 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	60052	318,89						08/05/2023	22/05/2023	
131307 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	60053	102,20						08/05/2023	22/05/2023	
131306 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	60054	257,61						08/05/2023	22/05/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131310 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15230 - IRMANDADE DA CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO	60055	167,00						08/05/2023	22/05/2023	
131311 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	60056	184,79						08/05/2023	15/05/2023	
130962 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17384 - BAR DO GALLE	59796	947,33						20/04/2023	27/04/2023	
130962 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17384 - BAR DO GALLE	59796	947,33						20/04/2023	27/04/2023	
130525 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12694 - ACOUGUE CENTRAL	59457	708,06	708,06					30/03/2023	13/04/2023	10/05/2023
130753 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	59629	151,00	151,00					11/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
130755 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	59630	510,00	510,00					11/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
130883 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	59729	1.681,22	1.681,22					18/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
130895 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	59741	396,00	396,00					18/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
130900 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15299 - DELICATTA	59746	733,96	733,96					18/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
130940 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	59776	210,00	216,72		6,72			19/04/2023	03/05/2023	10/05/2023
131004 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	59823	260,00	265,72		5,72			24/04/2023	08/05/2023	10/05/2023
131021 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL	59834	1.703,23	1.740,70		37,47			24/04/2023	08/05/2023	10/05/2023
131030 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	59841	217,73	217,73					25/04/2023	09/05/2023	10/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
131029 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59842	386,40	386,40					25/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
131032 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59843	1.124,49	1.124,49					25/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
131031 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59844	714,73	714,73					25/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
131033 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59846	5.036,15	5.036,15					25/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
131037 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59847	892,61	892,61					25/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
130438 06	NF	13333 - QUITANDA D MARINA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59848	22,00	22,00					25/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
131154 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59938	896,09	896,09					02/05/2023	09/05/2023	10/05/2023
131170 06	NF	897 - SUP SAO JOSE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59948	213,42	213,42					02/05/2023	09/05/2023	10/05/2023
131173 06	NF	17340 - SEU CALDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59951	249,34	249,34					02/05/2023	09/05/2023	10/05/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	16.366,84
Valor Total Pago.....	R\$	16.416,75
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	49,91
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		19
Qtd. Boletos Registrados.....		16
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		2