

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132303 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17043 - M F DOCES E SALGADOS	60770	383,00						23/06/2023	14/07/2023	
132304 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17356 - HOTEL C & A	60771	343,37						23/06/2023	07/07/2023	
132305 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF. CONF. VITORIA	60772	290,00						23/06/2023	07/07/2023	
132306 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17289 - PADARIA VITORIA	60773	189,00						23/06/2023	07/07/2023	
132307 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17405 - CUESTA SUPERMERCADOS	60774	1.081,00						23/06/2023	07/07/2023	
132308 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	60775	243,50						23/06/2023	07/07/2023	
132309 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17384 - BAR DO GALLE	60776	764,07						23/06/2023	30/06/2023	
132310 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	60777	403,39						23/06/2023	14/07/2023	
132311 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	60778	597,40						23/06/2023	07/07/2023	
132312 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	60779	730,90						23/06/2023	07/07/2023	
132314 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	60780	931,70						23/06/2023	14/07/2023	
132315 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	60781	278,00						23/06/2023	07/07/2023	
132316 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17310 - BURGER DRIVE	60782	111,32						23/06/2023	07/07/2023	
132192 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	60783	57,50						23/06/2023	07/07/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132339 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	60798	334,84						23/06/2023	07/07/2023	
132341 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	60799	147,85						24/06/2023	08/07/2023	
132347 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60800	1.153,51						24/06/2023	08/07/2023	
131810 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	12694 - ACOUGUE CENTRAL	60415	715,99						01/06/2023	15/06/2023	
131810 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	12694 - ACOUGUE CENTRAL	60415	715,99						01/06/2023	15/06/2023	
131745 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	60360	164,40	164,40					29/05/2023	26/06/2023	27/06/2023
131766 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	60378	108,50	108,50					30/05/2023	27/06/2023	27/06/2023
131767 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	60379	140,00	140,00					30/05/2023	27/06/2023	27/06/2023
131891 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	60470	577,40	577,40					05/06/2023	26/06/2023	27/06/2023
131899 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17128 - HOSPITAL UNIMED	60476	177,00	177,00					05/06/2023	26/06/2023	27/06/2023
131898 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16242 - UNIMED DE BOTUCATU(HOSPITAL)	60477	177,00	177,00					05/06/2023	26/06/2023	27/06/2023
131905 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	60480	1.033,00	1.033,00					06/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
131925 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	60497	115,85	115,85					06/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
131983 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17356 - HOTEL C & A	60536	194,35	199,40		5,05			09/06/2023	23/06/2023	27/06/2023

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
131989 06	NF	17075 - PASTELARIA PEQUIM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60540	1.435,70	1.473,02		37,32			09/06/2023	23/06/2023	27/06/2023
132005 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60554	558,36	572,88		14,52			09/06/2023	23/06/2023	27/06/2023
132029 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60566	361,44	361,44					10/06/2023	24/06/2023	27/06/2023
132032 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60568	141,00	141,00					10/06/2023	24/06/2023	27/06/2023
132044 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60572	832,52	832,52					12/06/2023	26/06/2023	27/06/2023
132043 06	NF	16695 - TEMAERIA BOULEVARD 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60573	437,28	437,28					12/06/2023	26/06/2023	27/06/2023
132045 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60574	235,35	235,35					12/06/2023	26/06/2023	27/06/2023
132049 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60578	680,00	680,00					12/06/2023	26/06/2023	27/06/2023
132050 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60579	625,08	625,08					12/06/2023	26/06/2023	27/06/2023
132052 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60580	228,15	228,15					12/06/2023	26/06/2023	27/06/2023
132055 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60583	188,96	188,96					12/06/2023	26/06/2023	27/06/2023
132059 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60585	120,80	120,80					12/06/2023	26/06/2023	27/06/2023
132057 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60586	102,00	102,00					12/06/2023	26/06/2023	27/06/2023
132067 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60592	328,45	328,45					13/06/2023	27/06/2023	27/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132105 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	60625	616,18	616,18						14/06/2023	28/06/2023	27/06/2023
132113 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	60632	694,00	694,00						14/06/2023	28/06/2023	27/06/2023
132115 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	60633	118,00	118,00						14/06/2023	28/06/2023	27/06/2023
132163 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	60669	504,00	504,00						16/06/2023	30/06/2023	27/06/2023
132190 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16841 - TASTY PIZZA FRITA	60689	339,92	348,75		8,83				16/06/2023	23/06/2023	27/06/2023
132208 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	60695	404,16	404,16						19/06/2023	03/07/2023	27/06/2023
132220 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	60703	348,35	348,35						19/06/2023	26/06/2023	27/06/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.987,20
Valor Total Pago.....: R\$	12.052,92
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	65,72
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	30
Qtd. Boletos Registrados.....:	31
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2