

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132507 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	60920	497,00						03/07/2023	17/07/2023	
132506 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	60921	295,00						03/07/2023	17/07/2023	
132508 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	60922	2.493,50						03/07/2023	17/07/2023	
132511 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	60923	1.077,80						03/07/2023	17/07/2023	
132509 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	60924	144,00						03/07/2023	31/07/2023	
132514 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	60925	547,23						03/07/2023	17/07/2023	
132513 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	60926	546,67						03/07/2023	17/07/2023	
132515 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	60927	203,47						03/07/2023	24/07/2023	
132516 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	60928	428,11						03/07/2023	17/07/2023	
132517 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	60929	119,00						03/07/2023	17/07/2023	
132520 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	60930	439,00						03/07/2023	24/07/2023	
132521 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	60931	544,60						03/07/2023	17/07/2023	
132524 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	60932	350,98						03/07/2023	17/07/2023	
132523 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	60933	171,00						03/07/2023	17/07/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
132525 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	60934	368,22						03/07/2023	10/07/2023	
132526 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	60935	240,69						03/07/2023	17/07/2023	
131982 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	60535	139,00						09/06/2023	23/06/2023	
131993 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	60544	354,02						09/06/2023	23/06/2023	
131994 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	60545	399,69						09/06/2023	23/06/2023	
131982 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	60535	139,00						09/06/2023	23/06/2023	
131993 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	60544	354,02						09/06/2023	23/06/2023	
131994 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	60545	399,69						09/06/2023	23/06/2023	
131922 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	60495	108,50	108,50					06/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
131923 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	60496	368,00	368,00					06/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
131953 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	60519	354,19	354,19					07/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
132066 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	60591	412,50	412,50					13/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
132069 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	60595	178,07	178,07					13/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
132090 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	60613	1.287,08	1.287,08					14/06/2023	05/07/2023	05/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132222 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	60705	278,00	278,00					20/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
132225 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	60707	272,67	272,67					20/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
132226 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	60709	1.172,52	1.172,52					20/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
132228 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	60711	256,00	256,00					20/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
132229 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	60712	801,46	801,46					20/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
132227 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	60715	120,49	120,49					20/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
132008 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	60716	63,00	63,00					20/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
132235 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	60717	1.067,43	1.067,43					20/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
131977 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60718	55,00	55,00					20/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
132236 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	60719	101,00	101,00					20/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
132239 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	60722	189,68	189,68					20/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
132240 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	60723	176,00	176,00					20/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
132242 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CASA CARNES CORTEZ	60725	285,00	285,00					20/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
132247 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	60732	432,29	432,29					21/06/2023	05/07/2023	05/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132249 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO	60734	437,00	437,00						21/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
132370 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	60818	125,73	125,73						27/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
132381 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60827	314,88	314,88						27/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
132386 06	NF	17340 - SEU CALDINHO	60832	166,39	166,39						27/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
132388 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	60833	961,67	961,67						27/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.465,55
Valor Total Pago.....: R\$	14.465,55
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	25
Qtd. Boletos Registrados.....:	16
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6