

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133106 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	61381	345,00						31/07/2023	14/08/2023	
133009 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	61382	510,50						31/07/2023	14/08/2023	
133109 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	61383	2.414,50						31/07/2023	14/08/2023	
133108 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	61384	252,50						31/07/2023	14/08/2023	
133107 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	61385	130,00						31/07/2023	28/08/2023	
133110 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	61386	461,09						31/07/2023	14/08/2023	
133111 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	61387	391,04						31/07/2023	14/08/2023	
133113 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	61388	596,95						31/07/2023	21/08/2023	
133114 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	61389	742,17						31/07/2023	14/08/2023	
133115 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	61390	307,72						31/07/2023	07/08/2023	
133116 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	61391	323,00						31/07/2023	14/08/2023	
133117 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17410 - ESTACAO 101	61392	238,92						31/07/2023	07/08/2023	
133118 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	61393	143,42						31/07/2023	14/08/2023	
132533 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	60943	127,50	127,50					04/07/2023	01/08/2023	02/08/2023

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
132535 06	NF 06-Liquidação Normal	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME - 04-Liquidação com cheque a compensar	60945	264,00	264,00					04/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
132668 06	NF 06-Liquidação Normal	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME - 04-Liquidação com cheque a compensar	61042	223,82	231,44		7,62			11/07/2023	25/07/2023	02/08/2023
132673 06	NF 06-Liquidação Normal	12917 - CARRERO LANCHONETE - 04-Liquidação com cheque a compensar	61045	404,06	404,06					11/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
132676 06	NF 06-Liquidação Normal	11113 - REST DA TONINHA - 04-Liquidação com cheque a compensar	61048	396,00	396,00					11/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
132694 06	NF 06-Liquidação Normal	15299 - DELICATTA - 04-Liquidação com cheque a compensar	61061	689,75	689,75					11/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
132692 06	NF 06-Liquidação Normal	17407 - ADEGA BARCELLOS - 04-Liquidação com cheque a compensar	61064	1.638,27	1.638,27					11/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
132758 06	NF 06-Liquidação Normal	17356 - HOTEL C & A - 04-Liquidação com cheque a compensar	61119	393,38	404,40		11,02			14/07/2023	28/07/2023	02/08/2023
132767 06	NF 06-Liquidação Normal	17075 - PASTELARIA PEQUIM - 04-Liquidação com cheque a compensar	61126	787,95	810,02		22,07			14/07/2023	28/07/2023	02/08/2023
132805 06	NF 06-Liquidação Normal	12871 - PIZZARIA COLOSSO - 04-Liquidação com cheque a compensar	61155	100,40	103,00		2,60			15/07/2023	29/07/2023	02/08/2023
132826 06	NF 06-Liquidação Normal	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL - 04-Liquidação com cheque a compensar	61175	244,00	244,00					18/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
132833 06	NF 06-Liquidação Normal	10265 - CHIKAS BATATA - 04-Liquidação com cheque a compensar	61180	651,97	651,97					18/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
132829 06	NF 06-Liquidação Normal	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE - 04-Liquidação com cheque a compensar	61181	641,26	641,26					18/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
132792 06	NF 06-Liquidação Normal	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA - 04-Liquidação com cheque a compensar	61185	1.407,31	1.407,31					18/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
132839 06	NF 06-Liquidação Normal	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL - 04-Liquidação com cheque a compensar	61186	979,21	979,21					18/07/2023	01/08/2023	02/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132841 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	61188	105,93	105,93					18/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
132844 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	61191	102,00	102,00					18/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
132848 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	61195	588,72	588,72					19/07/2023	02/08/2023	02/08/2023
132849 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	61196	427,29	427,29					19/07/2023	02/08/2023	02/08/2023
132865 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	61209	391,90	391,90					19/07/2023	02/08/2023	02/08/2023
132970 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	61280	514,90	514,90					24/07/2023	07/08/2023	02/08/2023
133001 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	61304	128,34	128,34					25/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
133008 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	61307	503,62	503,62					25/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
133014 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	61310	387,10	387,10					26/07/2023	02/08/2023	02/08/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	12.323,68
Valor Total Pago.....	R\$	12.366,99
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	43,31
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		24
Qtd. Boletos Registrados.....		13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0