

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133259 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	61512	152,00						07/08/2023	04/09/2023	
133262 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAHERIA BOULEVARD	61513	582,53						07/08/2023	21/08/2023	
133261 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	61514	550,76						07/08/2023	21/08/2023	
133263 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	61515	1.899,80						07/08/2023	21/08/2023	
132963 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17340 - SEU CALDINHO	61276	267,72						22/07/2023	29/07/2023	
132963 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17340 - SEU CALDINHO	61276	267,72						22/07/2023	29/07/2023	
132677 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	61049	116,00	116,00					11/07/2023	08/08/2023	09/08/2023
132737 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	61108	532,40	532,40					13/07/2023	10/08/2023	09/08/2023
132830 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	61176	396,00	396,00					18/07/2023	08/08/2023	09/08/2023
132893 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	61231	303,40	303,40					20/07/2023	10/08/2023	09/08/2023
132942 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	61267	149,11	153,29		4,18			21/07/2023	04/08/2023	09/08/2023
132969 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	61278	270,00	275,94		5,94			24/07/2023	07/08/2023	09/08/2023
132986 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	61294	1.031,32	1.031,32					25/07/2023	08/08/2023	09/08/2023
133002 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	61301	101,00	101,00					25/07/2023	08/08/2023	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
132998 06	NF	11381 - SITIO BAHIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61302	1.380,90	1.380,90					25/07/2023	08/08/2023	09/08/2023
133000 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61303	323,26	323,26					25/07/2023	08/08/2023	09/08/2023
133007 06	NF	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61306	350,00	350,00					25/07/2023	08/08/2023	09/08/2023
133010 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61308	175,00	175,00					25/07/2023	08/08/2023	09/08/2023
133051 06	NF	15803 - WILKE NINHO VERDE 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61344	105,00	105,00					27/07/2023	10/08/2023	09/08/2023
133052 06	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61345	137,40	137,40					27/07/2023	10/08/2023	09/08/2023
133142 06	NF	17340 - SEU CALDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61411	471,26	471,26					01/08/2023	08/08/2023	09/08/2023
133159 09	NF	17417 - LEONE PIZZA FRITA 09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar	61429	107,72						02/08/2023		09/08/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.670,21
Valor Total Pago.....: R\$	6.680,33
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	10,12
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	18
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3