

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133806 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	61928	108,00						04/09/2023	18/09/2023	
133803 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	61929	184,00						04/09/2023	18/09/2023	
133804 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	61930	690,00						04/09/2023	18/09/2023	
133805 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	61931	391,50						04/09/2023	18/09/2023	
133807 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	61932	952,71						04/09/2023	18/09/2023	
133808 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	61933	757,39						04/09/2023	18/09/2023	
133811 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	61934	345,32						04/09/2023	18/09/2023	
133810 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	61935	432,82						04/09/2023	18/09/2023	
133813 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	61937	252,40						04/09/2023	25/09/2023	
133814 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	61938	590,38						04/09/2023	18/09/2023	
133790 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	61939	1.104,17						04/09/2023	18/09/2023	
133815 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	61940	748,86						04/09/2023	18/09/2023	
133276 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	255 - CARRERO RESTAURANTE	61524	112,00						08/08/2023	22/08/2023	
133276 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	255 - CARRERO RESTAURANTE	61524	112,00						08/08/2023	22/08/2023	

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
133405 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61627	1.329,83	1.329,83					15/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
133413 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61633	136,00	140,61		4,61			15/08/2023	29/08/2023	06/09/2023
133434 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61654	1.450,61	1.450,61					16/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
133512 06	NF	17110 - CASA CARNES CORTEZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61714	714,86	734,87		20,01			18/08/2023	01/09/2023	06/09/2023
133523 06	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61718	560,54	575,11		14,57			19/08/2023	02/09/2023	06/09/2023
133534 06	NF	17347 - SANTO BEEF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61722	266,94	272,80		5,86			21/08/2023	04/09/2023	06/09/2023
133549 06	NF	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61734	173,52	173,52					22/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
133554 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61739	333,71	333,71					22/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
133555 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61741	1.231,96	1.231,96					22/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
133557 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61744	318,58	318,58					22/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
133560 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61747	218,50	218,50					22/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
133565 06	NF	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61751	357,38	357,38					22/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
133566 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61752	249,00	249,00					22/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
133568 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	61754	203,50	203,50					22/08/2023	05/09/2023	06/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133569 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA	61756	504,00	504,00						22/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
133589 06	NF	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	61771	96,00	96,00						24/08/2023	07/09/2023	06/09/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
133637 06	NF	17347 - SANTO BEEF	61801	134,40	134,40						25/08/2023	08/09/2023	06/09/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
133671 06	NF	17347 - SANTO BEEF	61831	264,08	264,08						28/08/2023	11/09/2023	06/09/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
133692 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	61852	1.187,02	1.187,02						29/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.730,43
Valor Total Pago.....: R\$	9.775,48
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	45,05
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.....:	12
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2