

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128129 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	57654	293,42						06/12/2022	27/12/2022	
128130 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	57655	391,26						06/12/2022	20/12/2022	
128131 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	57656	604,00						06/12/2022	20/12/2022	
128132 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	57657	148,50						06/12/2022	03/01/2023	
128133 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	57658	454,00						06/12/2022	27/12/2022	
128134 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	57659	254,00						06/12/2022	27/12/2022	
128135 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	57660	930,66						06/12/2022	20/12/2022	
128136 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	57661	755,88						06/12/2022	20/12/2022	
128137 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	57662	185,30						06/12/2022	27/12/2022	
128139 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	57663	801,81						06/12/2022	20/12/2022	
128144 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	57664	324,77						06/12/2022	20/12/2022	
127572 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	57246	205,00	205,00					09/11/2022	07/12/2022	08/12/2022
127573 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	57247	137,50	137,50					09/11/2022	07/12/2022	08/12/2022
127574 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	57248	238,75	238,75					09/11/2022	07/12/2022	08/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127712 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	57348	2.414,76	2.414,76					16/11/2022	07/12/2022	08/12/2022
127727 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	57359	454,00	454,00					16/11/2022	07/12/2022	08/12/2022
127736 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15299 - DELICATTA	57364	584,00	584,00					16/11/2022	07/12/2022	08/12/2022
127767 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	57392	333,74	333,74					17/11/2022	08/12/2022	08/12/2022
127779 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	57396	1.467,20	1.511,19		43,99			18/11/2022	02/12/2022	08/12/2022
127842 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	57442	410,00	419,02		9,02			22/11/2022	06/12/2022	08/12/2022
127846 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	57446	292,00	298,42		6,42			22/11/2022	06/12/2022	08/12/2022
127847 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	57447	153,50	156,88		3,38			22/11/2022	06/12/2022	08/12/2022
127862 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	57456	421,18	421,18					23/11/2022	07/12/2022	08/12/2022
127864 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	57458	572,44	572,44					23/11/2022	07/12/2022	08/12/2022
127866 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	57460	408,34	408,34					23/11/2022	07/12/2022	08/12/2022
127674 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	57465	84,00	84,00					23/11/2022	07/12/2022	08/12/2022
127873 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	57466	340,59	340,59					23/11/2022	07/12/2022	08/12/2022
127874 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	57467	295,04	295,04					23/11/2022	07/12/2022	08/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127875 06	NF	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57468	122,00	122,00					23/11/2022	07/12/2022	08/12/2022
127884 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57475	188,27	188,27					23/11/2022	07/12/2022	08/12/2022
127885 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57477	512,96	512,96					23/11/2022	07/12/2022	08/12/2022
127903 06	NF	17372 - BARCO HOMERO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57493	166,00	166,00					24/11/2022	08/12/2022	08/12/2022
128016 06	NF	17304 - RESTAURANTE ELDORADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57576	118,50	118,50					30/11/2022	07/12/2022	08/12/2022
128037 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57589	320,30	320,30					30/11/2022	07/12/2022	08/12/2022
128063 06	NF	16600 - ASSOC PAULISTA MEDICINA SECCAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57609	120,00	120,00					01/12/2022	15/12/2022	08/12/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.506,07
Valor Total Pago.....: R\$	10.568,88
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	62,81
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.....:	11
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0