

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128462 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	57882	556,00						20/12/2022	03/01/2023	
128463 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	57883	210,63						20/12/2022	17/01/2023	
128464 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	57884	396,00						20/12/2022	10/01/2023	
128466 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	57886	149,00						20/12/2022	10/01/2023	
128468 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	57887	345,35						20/12/2022	03/01/2023	
128469 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	57888	146,72						20/12/2022	03/01/2023	
128470 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	57889	809,00						20/12/2022	10/01/2023	
128471 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57890	4.170,08						20/12/2022	03/01/2023	
128472 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	57891	271,00						20/12/2022	03/01/2023	
128473 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	57892	321,44						20/12/2022	10/01/2023	
128474 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	57893	1.094,80						20/12/2022	27/12/2022	
128476 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	57894	154,60						20/12/2022	03/01/2023	
128477 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	57895	249,84						20/12/2022	27/12/2022	
128479 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16710 - O BOTICÁRIO	57896	4.080,00						20/12/2022	03/01/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127738 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17354 - PADARIA BELLUNA	57368	610,30	610,30					16/11/2022	30/11/2022	22/12/2022
127868 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	57463	137,50	137,50					23/11/2022	21/12/2022	22/12/2022
127869 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	57464	205,00	205,00					23/11/2022	21/12/2022	22/12/2022
128015 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	57575	2.572,22	2.572,22					30/11/2022	21/12/2022	22/12/2022
128115 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	57645	240,00	240,00					03/12/2022	24/12/2022	22/12/2022
128150 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	57665	804,51	804,51					07/12/2022	21/12/2022	22/12/2022
128153 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	57668	660,54	660,54					07/12/2022	21/12/2022	22/12/2022
128154 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	57669	420,16	420,16					07/12/2022	21/12/2022	22/12/2022
128156 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	57672	159,00	159,00					07/12/2022	21/12/2022	22/12/2022
128162 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	57677	252,00	252,00					07/12/2022	21/12/2022	22/12/2022
128163 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	57678	435,54	435,54					07/12/2022	21/12/2022	22/12/2022
128168 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	57680	530,91	530,91					07/12/2022	21/12/2022	22/12/2022
127918 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16503 - FIXOMOLDE	57682	68,00	68,00					07/12/2022	21/12/2022	22/12/2022
128171 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	57683	1.191,12	1.191,12					07/12/2022	21/12/2022	22/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128172 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	57684	375,79	375,79						07/12/2022	21/12/2022	22/12/2022
128174 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	57686	592,45	592,45						07/12/2022	21/12/2022	22/12/2022
128250 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	57733	865,03	865,03						09/12/2022	23/12/2022	22/12/2022
128334 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	57792	407,56	407,56						14/12/2022	28/12/2022	22/12/2022
128337 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57793	333,20	333,20						14/12/2022	21/12/2022	22/12/2022
128403 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	57839	109,50	109,50						16/12/2022	30/12/2022	22/12/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.159,04
Valor Total Pago.....: R\$	11.159,04
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.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	14
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0