

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128473 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	57892	321,44	321,44					20/12/2022	10/01/2023	10/01/2023
128484 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	57901	11.991,43	11.991,43					21/12/2022	11/01/2023	10/01/2023
128560 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	57958	264,00	270,87		6,87			23/12/2022	06/01/2023	10/01/2023
128571 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	57967	282,50	289,83		7,33			23/12/2022	06/01/2023	10/01/2023
128582 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	57972	181,95	181,95					24/12/2022	07/01/2023	10/01/2023
128583 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	57973	307,85	307,85					24/12/2022	14/01/2023	10/01/2023
128588 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	57975	483,50	483,50					26/12/2022	09/01/2023	10/01/2023
128595 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	57978	477,54	477,54					26/12/2022	09/01/2023	10/01/2023
128597 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	57980	491,39	491,39					26/12/2022	09/01/2023	10/01/2023
128600 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	57987	528,00	528,00					27/12/2022	10/01/2023	10/01/2023
128616 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	57999	796,39	796,39					27/12/2022	10/01/2023	10/01/2023
128622 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	58004	439,03	439,03					28/12/2022	11/01/2023	10/01/2023
128652 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	58024	229,50	229,50					29/12/2022	12/01/2023	10/01/2023
128684 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	58045	694,00	694,00					30/12/2022	13/01/2023	10/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128685 06	NF	17356 - HOTEL C & A	58046	173,31	177,82		4,51				30/12/2022	06/01/2023	10/01/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
128716 06	NF	897 - SUP SAO JOSE	58071	172,98	172,98						02/01/2023	09/01/2023	10/01/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
128782 06	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	58120	221,00	221,00						05/01/2023	12/01/2023	10/01/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
128834 06	NF	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	58160	1.306,40	1.306,40						07/01/2023	14/01/2023	10/01/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
128833 06	NF	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	58161	1.869,72	1.869,72						07/01/2023	14/01/2023	10/01/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
128832 06	NF	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	58162	2.387,16	2.387,16						07/01/2023	14/01/2023	10/01/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	26.690,94
Valor Total Pago.....: R\$	26.709,65
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	18,71
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.....:	24
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0