

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131004 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	59823	260,00						24/04/2023	08/05/2023	
131005 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	59824	314,00						24/04/2023	15/05/2023	
131006 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	59825	370,66						24/04/2023	08/05/2023	
131010 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	59826	429,75						24/04/2023	08/05/2023	
131008 02	NF 00-Por meio magnético 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	59827	238,00						24/04/2023	08/05/2023	
131007 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	59828	138,00						24/04/2023	08/05/2023	
131012 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	59829	207,27						24/04/2023	08/05/2023	
131013 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	59830	605,50						24/04/2023	15/05/2023	
131014 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	59831	591,50						24/04/2023	08/05/2023	
131015 02	NF 00-Por meio magnético 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	59832	157,97						24/04/2023	01/05/2023	
131019 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	59833	367,83						24/04/2023	01/05/2023	
131021 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL	59834	1.703,23						24/04/2023	08/05/2023	
131022 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	59835	468,00						24/04/2023	08/05/2023	
131023 02	NF 00-Por meio magnético 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	59836	117,50						24/04/2023	08/05/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130771 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS	59642	275,00	275,00						11/04/2023	25/04/2023	26/04/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
130851 06	NF	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	59706	3.960,36	4.063,32		102,96				15/04/2023	22/04/2023	26/04/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
130886 06	NF	17304 - RESTAURANTE ELDORADO	59732	118,00	118,00						18/04/2023	25/04/2023	26/04/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
130913 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59757	346,63	346,63						18/04/2023	25/04/2023	26/04/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
130916 06	NF	17340 - SEU CALDINHO	59758	232,72	232,72						18/04/2023	25/04/2023	26/04/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
130919 06	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	59761	227,70	227,70						19/04/2023	26/04/2023	26/04/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	17.092,54
Valor Total Pago.....: R\$	17.202,51
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	109,97
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	18
Qtd. Boletos Registrados.....:	14
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2