

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133874 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	61992	189,40						06/09/2023	27/09/2023	
133876 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	61993	123,50						06/09/2023	20/09/2023	
133877 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	61994	2.429,45						06/09/2023	04/10/2023	
133881 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	61995	2.649,24						06/09/2023	20/09/2023	
133879 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CASA CARNES CORTEZ	61996	270,00						06/09/2023	20/09/2023	
133878 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	61997	171,60						06/09/2023	20/09/2023	
133882 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	61998	1.443,66						06/09/2023	20/09/2023	
133886 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	61999	110,98						06/09/2023	20/09/2023	
133888 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	62000	217,40						06/09/2023	20/09/2023	
133885 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	62001	408,74						06/09/2023	27/09/2023	
133887 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	62002	358,40						06/09/2023	20/09/2023	
133883 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	62003	654,00						06/09/2023	20/09/2023	
133884 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	62004	198,29						06/09/2023	20/09/2023	
133891 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15307 - CELEIRO	62005	1.084,76						06/09/2023	20/09/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133536 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	61725	419,50	419,50					21/08/2023	11/09/2023	12/09/2023
133551 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	61736	361,90	361,90					22/08/2023	12/09/2023	12/09/2023
133627 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16629 - HENRIQUE SILVERIO CANDIDO VICE	61793	1.157,19	1.187,26		30,07			25/08/2023	08/09/2023	12/09/2023
133631 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	61797	270,00	277,02		7,02			25/08/2023	08/09/2023	12/09/2023
133657 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	61821	1.078,43	1.078,43					26/08/2023	09/09/2023	12/09/2023
133658 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	61822	391,01	391,01					26/08/2023	09/09/2023	12/09/2023
133660 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	61823	156,00	156,00					26/08/2023	09/09/2023	12/09/2023
133661 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12697 - FLOR DO LAGEADO	61824	417,50	417,50					26/08/2023	09/09/2023	12/09/2023
133662 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17361 - GEEZER CERVEJARIA	61825	326,50	326,50					26/08/2023	09/09/2023	12/09/2023
133663 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	61826	571,80	571,80					28/08/2023	11/09/2023	12/09/2023
133665 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	61827	770,04	770,04					28/08/2023	11/09/2023	12/09/2023
133666 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	61828	186,00	186,00					28/08/2023	11/09/2023	12/09/2023
133654 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	61832	1.129,84	1.129,84					28/08/2023	11/09/2023	12/09/2023
133674 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	61835	522,08	522,08					28/08/2023	11/09/2023	12/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
133683 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA	61844	689,01	689,01					29/08/2023	12/09/2023	12/09/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
133708 06	NF	17066 - REST. PANELE	61862	356,52	367,20		10,68			30/08/2023	06/09/2023	12/09/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
133715 06	NF	15244 - HOTEL VIP	61871	661,74	661,74					30/08/2023	13/09/2023	12/09/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
133719 06	NF	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	61873	481,27	481,27					30/08/2023	13/09/2023	12/09/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
133720 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	61874	393,36	393,36					30/08/2023	13/09/2023	12/09/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
133725 06	NF	16604 - IATE CLUBE	61877	451,50	451,50					31/08/2023	14/09/2023	12/09/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
133795 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	61925	114,00	114,00					02/09/2023	09/09/2023	12/09/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 11.105,19
Valor Total Pago.....:	R\$ 11.152,96
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 47,77
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	22
Qtd. Boletos Registrados.....:	63
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2