

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136182 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	63702	276,03						18/12/2023	08/01/2024	
136181 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	63703	210,22						18/12/2023	01/01/2024	
136179 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	63704	614,10						18/12/2023	01/01/2024	
136180 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	63705	120,06						18/12/2023	01/01/2024	
136187 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16920 - RANCHO DO MALULI	63706	2.705,75						18/12/2023	25/12/2023	
136188 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	63707	275,11						18/12/2023	01/01/2024	
136189 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	63708	330,18						18/12/2023	01/01/2024	
136190 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	63709	835,72						18/12/2023	01/01/2024	
136191 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	63710	1.166,58						18/12/2023	08/01/2024	
136192 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	63711	249,79						18/12/2023	25/12/2023	
136198 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	63712	237,00						18/12/2023	01/01/2024	
136193 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	63713	195,00						18/12/2023	15/01/2024	
136107 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	63714	90,00						18/12/2023	01/01/2024	
136196 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	63715	569,50						18/12/2023	01/01/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
136195 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	63716	262,40						18/12/2023	25/12/2023	
136200 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12802 - IGREJA PRESBITERIANA DE BTU	63717	177,00						18/12/2023	25/12/2023	
135316 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	63067	499,43	499,43					09/11/2023	23/11/2023	20/12/2023
135529 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	63223	275,25	275,25					21/11/2023	19/12/2023	20/12/2023
135696 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	63345	396,00	396,00					28/11/2023	19/12/2023	20/12/2023
135698 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	63354	758,52	758,52					28/11/2023	19/12/2023	20/12/2023
135775 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17356 - HOTEL C & A	63415	450,28	463,78		13,50			30/11/2023	14/12/2023	20/12/2023
135783 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16629 - HENRIQUE SILVERIO CANDIDO VICE	63419	1.030,34	1.059,18		28,84			01/12/2023	15/12/2023	20/12/2023
135644 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CASA CARNES CORTEZ	63432	52,00	65,00		13,00			01/12/2023	15/12/2023	20/12/2023
135852 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	63461	154,91	154,91					05/12/2023	19/12/2023	20/12/2023
135858 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10592 - PIZZARIA DA BEL	63465	1.217,40	1.217,40					05/12/2023	19/12/2023	20/12/2023
135864 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	63468	422,87	422,87					05/12/2023	19/12/2023	20/12/2023
135867 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	63471	105,00	105,00					05/12/2023	19/12/2023	20/12/2023
135868 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	63472	682,00	682,00					05/12/2023	19/12/2023	20/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135869 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	63473	761,78	761,78						05/12/2023	19/12/2023	20/12/2023
135877 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	63479	218,50	218,50						06/12/2023	20/12/2023	20/12/2023
135902 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	63496	343,59	343,59						06/12/2023	20/12/2023	20/12/2023
135940 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	63529	225,00	225,00						07/12/2023	21/12/2023	20/12/2023
135976 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15971 - PIZZA VITALE	63559	285,00	292,98		7,98				08/12/2023	15/12/2023	20/12/2023
136018 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	63587	114,00	114,00						12/12/2023	19/12/2023	20/12/2023
136037 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	63602	1.242,35	1.242,35						12/12/2023	19/12/2023	20/12/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.646,32
Valor Total Pago.....: R\$	9.709,64
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	63,32
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	19
Qtd. Boletos Registrados.....:	16
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0