

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127262 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	57032	139,50						25/10/2022	15/11/2022	
127263 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	57033	692,00						25/10/2022	08/11/2022	
127265 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	57034	174,00						25/10/2022	22/11/2022	
127266 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	57035	343,00						25/10/2022	22/11/2022	
127267 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	57036	146,13						25/10/2022	08/11/2022	
127269 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	57037	133,00						25/10/2022	08/11/2022	
127271 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	57038	655,30						25/10/2022	08/11/2022	
127270 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	57039	250,10						25/10/2022	15/11/2022	
127272 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57040	4.080,24						25/10/2022	08/11/2022	
127274 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17368 - MANIOKA	57041	460,00						25/10/2022	08/11/2022	
127275 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	57042	366,49						25/10/2022	15/11/2022	
127128 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	57043	25,00						25/10/2022	08/11/2022	
126918 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17075 - PASTELARIA PEQUIM	56794	863,00	888,91		25,91			07/10/2022	21/10/2022	27/10/2022
126920 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	56796	351,00	361,52		10,52			07/10/2022	21/10/2022	27/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
126993 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO	56847	122,00	124,68		2,68				11/10/2022	25/10/2022	27/10/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
126994 06	NF	16772 - VINTEDOIS	56848	856,90	875,74		18,84				11/10/2022	25/10/2022	27/10/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
127062 06	NF	13333 - QUITANDA D MARINA	56897	110,00	110,00						13/10/2022	27/10/2022	27/10/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
127146 06	NF	17304 - RESTAURANTE ELDORADO	56954	144,50	144,50						19/10/2022	26/10/2022	27/10/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
127168 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56969	654,26	654,26						19/10/2022	26/10/2022	27/10/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
127192 06	NF	17346 - IBIS HOTEL	56989	670,76	670,76						20/10/2022	03/11/2022	27/10/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
127248 06	NF	17346 - IBIS HOTEL	57024	682,34	682,34						22/10/2022	05/11/2022	27/10/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.454,76
Valor Total Pago.....: R\$	4.512,71
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	57,95
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	9
Qtd. Boletos Registrados.....:	12
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0