

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128267 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	57742	575,10						12/12/2022	26/12/2022	
128270 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	57743	728,10						12/12/2022	09/01/2023	
128271 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	57744	296,00						12/12/2022	26/12/2022	
128272 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	57745	1.730,08						12/12/2022	26/12/2022	
128274 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	57746	343,00						12/12/2022	02/01/2023	
128275 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	57747	291,54						12/12/2022	26/12/2022	
128279 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	57748	118,95						12/12/2022	02/01/2023	
128280 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	57749	671,34						12/12/2022	26/12/2022	
128283 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	57751	391,11						12/12/2022	19/12/2022	
128281 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	57752	451,86						12/12/2022	26/12/2022	
128282 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17096 - R.A.P. MEDICAMENTOS	57753	16.400,00						12/12/2022	26/12/2022	
128284 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	57754	274,47						12/12/2022	26/12/2022	
128262 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	57755	1.835,70						10/12/2022	17/12/2022	
128263 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	57756	2.074,08						10/12/2022	17/12/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
128285 02	NF	153 - HOTEL PAULISTA	57757	185,89						12/12/2022	26/12/2022	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
127728 06	NF	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	57360	101,25	101,25					16/11/2022	14/12/2022	14/12/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
127753 06	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	57382	378,00	378,00					17/11/2022	15/12/2022	14/12/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
127844 06	NF	11113 - REST DA TONINHA	57443	454,00	454,00					22/11/2022	13/12/2022	14/12/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
127895 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	57486	453,40	467,01		13,61			24/11/2022	08/12/2022	14/12/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
127982 06	NF	16772 - VINTEDOIS	57550	841,76	841,76					29/11/2022	13/12/2022	14/12/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
127990 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE	57556	171,73	171,73					29/11/2022	13/12/2022	14/12/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
127991 06	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	57557	404,50	404,50					29/11/2022	13/12/2022	14/12/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
127993 06	NF	17229 - IF3 GESTAO DE CONDOMINIOS	57559	630,90	630,90					29/11/2022	13/12/2022	14/12/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
127994 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	57560	331,00	331,00					29/11/2022	13/12/2022	14/12/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
127999 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU	57562	148,50	148,50					29/11/2022	13/12/2022	14/12/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
128000 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	57563	548,47	548,47					29/11/2022	13/12/2022	14/12/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
127997 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57564	937,74	937,74					29/11/2022	13/12/2022	14/12/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
128004 06	NF	17110 - CORTEZ	57566	158,24	158,24					29/11/2022	13/12/2022	14/12/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128011 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	57572	272,24	272,24						30/11/2022	14/12/2022	14/12/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
128187 06	NF	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	57693	290,00	290,00						08/12/2022	22/12/2022	14/12/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
128282 06	NF	17096 - R.A.P. MEDICAMENTOS	57753	16.400,00	16.400,00						12/12/2022	26/12/2022	14/12/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
			56599										
09	Erro! Boleto Número: 56599 não encontrado no Banco de Dados												
			57334										
09	Erro! Boleto Número: 57334 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	22.521,73
Valor Total Pago.....: R\$	22.535,34
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	13,61
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	15
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0