

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
128537 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	57940	644,80						22/12/2022	05/01/2023	
128538 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57941	174,00						22/12/2022	05/01/2023	
128540 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	57942	443,29						22/12/2022	05/01/2023	
128542 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	57943	344,30						22/12/2022	05/01/2023	
128543 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16242 - UNIMED DE BOTUCATU(HOSPITAL)	57944	178,50						22/12/2022	19/01/2023	
128544 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17128 - HOSPITAL UNIMED	57945	316,00						22/12/2022	12/01/2023	
128545 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	57946	297,05						22/12/2022	05/01/2023	
128547 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	57947	502,76						22/12/2022	05/01/2023	
128549 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	417 - ADM.CORRET.SEG.ACORSE LTDA	57948	622,79						22/12/2022	03/01/2023	
128549 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	417 - ADM.CORRET.SEG.ACORSE LTDA	57949	622,60						22/12/2022	23/01/2023	
128549 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	417 - ADM.CORRET.SEG.ACORSE LTDA	57950	622,61						22/12/2022	05/02/2023	
127922 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	57505	538,04	538,04					25/11/2022	23/12/2022	26/12/2022
127924 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	57506	485,10	501,59		16,49			25/11/2022	16/12/2022	26/12/2022
128078 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	106 - FAMESP	57618	6.812,00	6.812,00					02/12/2022	23/12/2022	26/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128108 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	57641	405,58	405,58					03/12/2022	24/12/2022	26/12/2022
128225 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	57717	362,00	362,00					09/12/2022	23/12/2022	26/12/2022
128227 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	57719	187,00	187,00					09/12/2022	23/12/2022	26/12/2022
128237 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	57726	420,66	420,66					09/12/2022	23/12/2022	26/12/2022
128236 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	57727	512,50	512,50					09/12/2022	23/12/2022	26/12/2022
128238 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	57729	258,90	258,90					09/12/2022	23/12/2022	26/12/2022
128062 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	57732	83,48	83,48					09/12/2022	23/12/2022	26/12/2022
128254 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	57736	244,24	244,24					09/12/2022	23/12/2022	26/12/2022
128271 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	57744	296,00	296,00					12/12/2022	26/12/2022	26/12/2022
128401 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	57837	292,00	292,00					16/12/2022	23/12/2022	26/12/2022
128416 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	57849	861,50	861,50					16/12/2022	23/12/2022	26/12/2022
128420 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	57853	280,78	280,78					16/12/2022	23/12/2022	26/12/2022
128418 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57854	308,90	308,90					16/12/2022	23/12/2022	26/12/2022
128424 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16841 - TASTY PIZZA FRITA	57857	346,50	346,50					16/12/2022	23/12/2022	26/12/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
128482	NF	15836 - BAR DO ISSAO	57899	208,00	208,00						21/12/2022	04/01/2023	26/12/2022
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.002,80
Valor Total Pago.....: R\$	13.019,29
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	16,49
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.....:	25
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13035,78