

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128722 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	58073	199,00						03/01/2023	17/01/2023	
128723 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	58074	890,60						03/01/2023	17/01/2023	
128724 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	58075	524,66						03/01/2023	17/01/2023	
128721 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	58076	136,53						03/01/2023	17/01/2023	
128725 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	58077	361,47						03/01/2023	17/01/2023	
128718 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	58078	264,00						03/01/2023	17/01/2023	
128719 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	58079	201,00						03/01/2023	31/01/2023	
128720 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	58080	129,48						03/01/2023	24/01/2023	
128726 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	58081	335,00						03/01/2023	24/01/2023	
128727 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	58082	541,24						03/01/2023	17/01/2023	
128734 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	58083	288,20						03/01/2023	10/01/2023	
128732 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	58084	100,50						03/01/2023	17/01/2023	
128733 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58085	269,85						03/01/2023	17/01/2023	
128736 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17304 - RESTAURANTE ELDORADO	58086	190,00						03/01/2023	10/01/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128737 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	58087	422,00						03/01/2023	17/01/2023	
128738 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	58088	382,51						03/01/2023	17/01/2023	
128739 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	58089	420,00						03/01/2023	17/01/2023	
128740 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	58090	424,24						03/01/2023	17/01/2023	
128741 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	58091	101,25						03/01/2023	31/01/2023	
128742 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	58092	205,00						03/01/2023	31/01/2023	
128743 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	58093	101,25						03/01/2023	31/01/2023	
128744 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	58094	528,30						03/01/2023	17/01/2023	
128745 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	58095	131,20						03/01/2023	17/01/2023	
128745 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	58096	131,20						03/01/2023	24/01/2023	
128747 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	58097	771,40						03/01/2023	24/01/2023	
128748 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	58098	792,52						03/01/2023	17/01/2023	
128754 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17138 - CONFEITARIA GAUSS	58099	225,70						03/01/2023	17/01/2023	
128752 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	58100	319,72						03/01/2023	17/01/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
128753 02	NF	17045 - SUPER MACHADO MAX	58101	106,72						03/01/2023	17/01/2023	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
			57828									
28	Erro! Boleto Número: 57828 não encontrado no Banco de Dados											
128157 06	NF	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	57673	143,25	143,25					07/12/2022	04/01/2023	05/01/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
128158 06	NF	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	57674	137,50	137,50					07/12/2022	04/01/2023	05/01/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
128159 06	NF	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	57675	303,00	303,00					07/12/2022	04/01/2023	05/01/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
128332 06	NF	17128 - HOSPITAL UNIMED	57791	960,00	960,00					14/12/2022	04/01/2023	05/01/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
128393 06	NF	17075 - PASTELARIA PEQUIM	57832	774,41	797,64		23,23			16/12/2022	30/12/2022	05/01/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
128412 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	57846	321,04	321,04					16/12/2022	06/01/2023	05/01/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
128481 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	57898	1.155,96	1.155,96					21/12/2022	04/01/2023	05/01/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
128483 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	57900	594,77	594,77					21/12/2022	04/01/2023	05/01/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
128486 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	57903	417,22	417,22					21/12/2022	04/01/2023	05/01/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
128490 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA	57905	1.200,74	1.200,74					21/12/2022	04/01/2023	05/01/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
128494 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	57907	627,33	627,33					21/12/2022	04/01/2023	05/01/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
128495 06	NF	17045 - SUPER MACHADO MAX	57908	202,08	202,08					21/12/2022	04/01/2023	05/01/2023
		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
128500 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12198 - EMPORIUM CAFE	57914	166,00	166,00					21/12/2022	04/01/2023	05/01/2023
128501 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	57915	103,36	103,36					21/12/2022	04/01/2023	05/01/2023
128502 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10239 - ADEGA PARATODOS	57916	155,76	155,76					21/12/2022	04/01/2023	05/01/2023
128504 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	57917	207,95	207,95					21/12/2022	04/01/2023	05/01/2023
128511 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57919	418,73	418,73					21/12/2022	04/01/2023	05/01/2023
128510 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	57920	575,40	575,40					21/12/2022	04/01/2023	05/01/2023
128567 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17346 - IBIS HOTEL	57963	554,93	554,93					23/12/2022	06/01/2023	05/01/2023
128586 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17346 - IBIS HOTEL	57974	437,28	437,28					24/12/2022	07/01/2023	05/01/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.456,71
Valor Total Pago.....: R\$	9.479,94
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	23,23
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	29
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0