

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128871 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	58188	159,46						10/01/2023	24/01/2023	
128873 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	58189	98,00						10/01/2023	17/01/2023	
128872 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	58190	1.204,08						10/01/2023	24/01/2023	
128870 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	58191	290,43						10/01/2023	24/01/2023	
128874 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	58192	517,15						10/01/2023	24/01/2023	
128876 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	58194	541,00						10/01/2023	07/02/2023	
128878 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	58195	162,00						10/01/2023	07/02/2023	
128880 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	58196	288,37						10/01/2023	24/01/2023	
128860 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	58197	639,38						09/01/2023	23/01/2023	
128860 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	58198	639,37						09/01/2023	30/01/2023	
128883 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58199	3.727,73						10/01/2023	24/01/2023	
128882 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	58200	228,71						10/01/2023	24/01/2023	
128885 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	58201	508,50						10/01/2023	17/01/2023	
128885 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	58202	508,50						10/01/2023	24/01/2023	

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										
128886 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	58203	322,22						10/01/2023	24/01/2023	
128887 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	58204	234,77						10/01/2023	24/01/2023	
128888 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	58205	245,87						10/01/2023	17/01/2023	
128901 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	58206	114,00						10/01/2023	24/01/2023	
128902 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	58207	109,63						10/01/2023	07/02/2023	
128903 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	58208	1.080,18						10/01/2023	07/02/2023	
128891 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	58210	359,60						10/01/2023	24/01/2023	
128892 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	58211	157,00						10/01/2023	24/01/2023	
128893 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17304 - RESTAURANTE ELDORADO	58212	152,00						10/01/2023	17/01/2023	
128894 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	58213	432,76						10/01/2023	24/01/2023	
128895 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	58214	366,50						10/01/2023	31/01/2023	
128897 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	58215	606,69						10/01/2023	24/01/2023	
128898 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	58216	420,00						10/01/2023	24/01/2023	
128899 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	58217	738,50						10/01/2023	24/01/2023	

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										
128900 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	58218	387,00						10/01/2023	24/01/2023	
128890 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	58219	584,30						10/01/2023	24/01/2023	
128889 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	58220	188,50						10/01/2023	24/01/2023	
128889 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	58221	188,50						10/01/2023	31/01/2023	
128331 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16242 - UNIMED DE BOTUCATU(HOSPITAL)	57790	1.440,00	1.440,00					14/12/2022	11/01/2023	12/01/2023
128561 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17075 - PASTELARIA PEQUIM	57959	958,43	987,19		28,76			23/12/2022	06/01/2023	12/01/2023
128620 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	58002	504,50	504,50					28/12/2022	11/01/2023	12/01/2023
128621 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	58003	772,50	772,50					28/12/2022	11/01/2023	12/01/2023
128623 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	58005	288,06	288,06					28/12/2022	11/01/2023	12/01/2023
128624 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	58006	1.184,96	1.184,96					28/12/2022	11/01/2023	12/01/2023
128627 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17138 - CONFEITARIA GAUSS	58009	667,50	667,50					28/12/2022	11/01/2023	12/01/2023
128628 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	58010	263,00	263,00					28/12/2022	11/01/2023	12/01/2023
128631 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	58012	250,07	250,07					28/12/2022	11/01/2023	12/01/2023
128632 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10239 - ADEGA PARATODOS	58013	219,91	219,91					28/12/2022	11/01/2023	12/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128633 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	58014	855,18	855,18						28/12/2022	11/01/2023	12/01/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
128637 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	58015	398,40	398,40						28/12/2022	11/01/2023	12/01/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
128645 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58019	292,60	292,60						28/12/2022	11/01/2023	12/01/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
128727 06	NF	17346 - IBIS HOTEL	58082	541,24	541,24						03/01/2023	17/01/2023	12/01/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
128739 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO	58089	420,00	420,00						03/01/2023	17/01/2023	12/01/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
			57762										
09	Erro! Boleto Número: 57762 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.056,35
Valor Total Pago.....: R\$	9.085,11
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	28,76
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	32
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0