

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
127254 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	57025	124,50						24/10/2022	07/11/2022	
127255 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	57026	242,50						24/10/2022	07/11/2022	
127256 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	57027	266,01						24/10/2022	07/11/2022	
127257 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	57028	198,70						24/10/2022	14/11/2022	
127258 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	57029	693,09						24/10/2022	07/11/2022	
127260 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	57030	175,73						24/10/2022	07/11/2022	
127259 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	57031	1.556,00						24/10/2022	07/11/2022	
126744 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	56685	647,45	647,45					29/09/2022	27/10/2022	26/10/2022
126828 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	56733	125,00	125,00					04/10/2022	25/10/2022	26/10/2022
126857 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	56755	564,54	564,54					05/10/2022	26/10/2022	26/10/2022
126699 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	56800	26,00	33,57		7,57			07/10/2022	21/10/2022	26/10/2022
126944 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	56815	1.960,00	1.960,00					07/10/2022	28/10/2022	26/10/2022
126945 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	56816	720,00	720,00					07/10/2022	28/10/2022	26/10/2022
126961 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	56824	146,30	150,09		3,79			08/10/2022	22/10/2022	26/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
126981 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	56836	981,59	981,59					11/10/2022	25/10/2022	26/10/2022
126983 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	56837	183,00	183,00					11/10/2022	25/10/2022	26/10/2022
126986 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	56840	261,60	261,60					11/10/2022	25/10/2022	26/10/2022
126988 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	56841	103,64	103,64					11/10/2022	25/10/2022	26/10/2022
126992 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	56846	198,00	198,00					11/10/2022	25/10/2022	26/10/2022
126997 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	56851	332,00	332,00					11/10/2022	25/10/2022	26/10/2022
127005 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10239 - ADEGA PARATODOS	56856	293,60	293,60					11/10/2022	25/10/2022	26/10/2022
127006 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	56857	446,71	446,71					11/10/2022	25/10/2022	26/10/2022
127004 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56858	2.673,62	2.673,62					11/10/2022	25/10/2022	26/10/2022
127008 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	56859	533,70	533,70					11/10/2022	25/10/2022	26/10/2022
127015 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	56862	197,94	197,94					11/10/2022	25/10/2022	26/10/2022
127016 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	56863	835,47	835,47					11/10/2022	25/10/2022	26/10/2022
127018 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	56864	430,00	430,00					11/10/2022	25/10/2022	26/10/2022
127019 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56866	145,00	145,00					11/10/2022	25/10/2022	26/10/2022

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											
126947 06	NF	17110 - CORTEZ	56867	72,90	72,90						11/10/2022	25/10/2022	26/10/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
127075 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	56907	477,20	477,20						14/10/2022	28/10/2022	26/10/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
127131 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	56940	413,10	413,10						18/10/2022	25/10/2022	26/10/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.074,06
Valor Total Pago.....: R\$	13.085,42
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	11,36
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	24
Qtd. Boletos Registrados.....:	7
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13096,78