

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128440 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	57866	661,00						19/12/2022	26/12/2022	
128441 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	57867	378,90						19/12/2022	02/01/2023	
128445 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	57868	786,25						19/12/2022	02/01/2023	
128446 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	57869	328,50						19/12/2022	16/01/2023	
128447 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	57870	695,22						19/12/2022	02/01/2023	
128448 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	57871	620,00						19/12/2022	02/01/2023	
128453 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	57872	312,00						19/12/2022	02/01/2023	
128452 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	57873	915,16						19/12/2022	26/12/2022	
128455 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	57874	367,58						19/12/2022	02/01/2023	
128456 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	57875	466,75						19/12/2022	09/01/2023	
128454 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	57876	850,00						19/12/2022	10/01/2023	
128454 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	57877	850,00						19/12/2022	10/02/2023	
128460 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16711 - PALACIO DAS TINTAS	57878	1.883,71						19/12/2022	05/01/2023	
128460 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16711 - PALACIO DAS TINTAS	57879	1.883,15						19/12/2022	20/01/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128460 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16711 - PALACIO DAS TINTAS	57880	1.883,14						19/12/2022	05/02/2023	
128461 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	57881	225,97						19/12/2022	26/12/2022	
127743 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16728 - SILVER CLEAN	57372	195,94	202,19		6,25			16/11/2022	14/12/2022	21/12/2022
127845 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	57444	270,00	270,00					22/11/2022	20/12/2022	21/12/2022
127898 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	57490	633,84	633,84					24/11/2022	22/12/2022	21/12/2022
127984 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	57552	118,50	118,50					29/11/2022	20/12/2022	21/12/2022
128042 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	57593	300,00	309,00		9,00			01/12/2022	15/12/2022	21/12/2022
128085 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	57624	165,75	170,38		4,63			02/12/2022	16/12/2022	21/12/2022
128130 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	57655	391,26	391,26					06/12/2022	20/12/2022	21/12/2022
128135 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	57660	930,66	930,66					06/12/2022	20/12/2022	21/12/2022
128136 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	57661	755,88	755,88					06/12/2022	20/12/2022	21/12/2022
128139 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	57663	801,81	801,81					06/12/2022	20/12/2022	21/12/2022
128144 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	57664	324,77	324,77					06/12/2022	20/12/2022	21/12/2022
128165 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	57679	699,43	699,43					07/12/2022	21/12/2022	21/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128262 06	NF	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57755	1.835,70	1.883,42		47,72			10/12/2022	17/12/2022	21/12/2022
128263 06	NF	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57756	2.074,08	2.128,01		53,93			10/12/2022	17/12/2022	21/12/2022
128303 06	NF	17340 - SEU CALDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57772	118,24	118,24					13/12/2022	20/12/2022	21/12/2022
128435 06	NF	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57862	6.477,38	6.477,38					17/12/2022	24/12/2022	21/12/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	16.093,24
Valor Total Pago.....: R\$	16.214,77
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	121,53
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.....:	16
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$16336,30