

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128708 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	58065	290,00						02/01/2023	16/01/2023	
128710 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	58066	1.672,41						02/01/2023	16/01/2023	
128711 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	58067	709,64						02/01/2023	16/01/2023	
128713 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	58068	284,00						02/01/2023	16/01/2023	
128714 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	58069	379,50						02/01/2023	23/01/2023	
128715 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	58070	239,96						02/01/2023	16/01/2023	
128716 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	58071	172,98						02/01/2023	09/01/2023	
128717 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	58072	240,00						02/01/2023	30/01/2023	
128233 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	57725	117,53						09/12/2022	23/12/2022	
128233 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	57725	117,53						09/12/2022	23/12/2022	
128200 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	57705	373,40	373,40					08/12/2022	05/01/2023	04/01/2023
128284 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	57754	274,47	284,35		9,88			12/12/2022	26/12/2022	04/01/2023
128287 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15299 - DELICATTA	57761	658,55	658,55					13/12/2022	03/01/2023	04/01/2023
128294 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	57767	396,00	396,00					13/12/2022	03/01/2023	04/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128356 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11688 - PIZZA & TAL	57809	110,88	110,88					15/12/2022	05/01/2023	04/01/2023
128468 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	57887	345,35	345,35					20/12/2022	03/01/2023	04/01/2023
128469 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	57888	146,72	146,72					20/12/2022	03/01/2023	04/01/2023
128471 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57890	4.170,08	4.170,08					20/12/2022	03/01/2023	04/01/2023
128472 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	57891	271,00	271,00					20/12/2022	03/01/2023	04/01/2023
128476 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	57894	154,60	154,60					20/12/2022	03/01/2023	04/01/2023
128479 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16710 - O BOTICÁRIO	57896	4.080,00	4.080,00					20/12/2022	03/01/2023	04/01/2023
128491 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	57906	225,00	225,00					21/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
128449 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	57918	55,00	55,00					21/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
128549 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	417 - ADM.CORRET.SEG.ACORSE LTDA	57948	622,79	622,79					22/12/2022	03/01/2023	04/01/2023
128563 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	57960	223,20	223,20					23/12/2022	06/01/2023	04/01/2023
128680 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16920 - RANCHO DO MALULI	58042	150,57	150,57					29/12/2022	05/01/2023	04/01/2023
128389 20	NF 20-Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto - 04-Liquidação com cheque a compensar	17356 - HOTEL C & A	57828	443,05						16/12/2022	23/12/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 12.836,91
 Valor Total Pago.....: R\$ 12.846,79

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	9,88
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.....: 8	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 3	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$12856,67