

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
129001 02	NF	17340 - SEU CALDINHO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	58296	176,70						16/01/2023	23/01/2023	
128608 06	NF	11113 - REST DA TONINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	57994	396,00	396,00					27/12/2022	17/01/2023	18/01/2023
128619 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58001	283,56	283,56					28/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
128626 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58008	3.380,62	3.380,62					28/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
128672 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58038	268,46	268,46					29/12/2022	19/01/2023	18/01/2023
128704 06	NF	12871 - PIZZARIA COLOSSO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58064	216,39	222,00		5,61			31/12/2022	14/01/2023	18/01/2023
128722 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58073	199,00	199,00					03/01/2023	17/01/2023	18/01/2023
128723 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58074	890,60	890,60					03/01/2023	17/01/2023	18/01/2023
128721 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58076	136,53	136,53					03/01/2023	17/01/2023	18/01/2023
128725 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58077	361,47	361,47					03/01/2023	17/01/2023	18/01/2023
128718 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58078	264,00	264,00					03/01/2023	17/01/2023	18/01/2023
128732 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58084	100,50	100,50					03/01/2023	17/01/2023	18/01/2023
128733 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58085	269,85	269,85					03/01/2023	17/01/2023	18/01/2023
128737 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58087	422,00	422,00					03/01/2023	17/01/2023	18/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128740 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	58090	424,24	424,24					03/01/2023	17/01/2023	18/01/2023
128744 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	58094	528,30	528,30					03/01/2023	17/01/2023	18/01/2023
128745 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	58095	131,20	131,20					03/01/2023	17/01/2023	18/01/2023
128748 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	58098	792,52	792,52					03/01/2023	17/01/2023	18/01/2023
128754 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17138 - CONFEITARIA GAUSS	58099	225,70	225,70					03/01/2023	17/01/2023	18/01/2023
128761 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	58104	534,00	534,00					04/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
128819 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	58149	113,12	113,12					06/01/2023	20/01/2023	18/01/2023
128819 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	58150	113,12	113,12					06/01/2023	27/01/2023	18/01/2023
128873 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	58189	98,00	98,00					10/01/2023	17/01/2023	18/01/2023
128885 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	58201	508,50	508,50					10/01/2023	17/01/2023	18/01/2023
128888 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	58205	245,87	245,87					10/01/2023	17/01/2023	18/01/2023
128893 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17304 - RESTAURANTE ELDORADO	58212	152,00	152,00					10/01/2023	17/01/2023	18/01/2023
128964 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	58270	175,72	175,72					13/01/2023	27/01/2023	18/01/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 11.232,77
 Valor Total Pago.....: R\$ 11.238,38

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\$	5,61
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 26	
Qtd. Boletos Registrados.....: 15	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11243,99