

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
129026 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	58316	1.065,24						18/01/2023	08/02/2023	
129028 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17138 - CONFEITARIA GAUSS	58317	362,34						18/01/2023	25/01/2023	
129029 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	58318	450,00						18/01/2023	01/02/2023	
129030 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	58319	300,40						18/01/2023	01/02/2023	
129031 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	58320	164,00						18/01/2023	01/02/2023	
129033 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	58321	541,68						18/01/2023	01/02/2023	
129034 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	58322	381,04						18/01/2023	01/02/2023	
129035 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	58323	955,46						18/01/2023	01/02/2023	
129036 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	58324	420,00						18/01/2023	01/02/2023	
129037 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	58325	353,88						18/01/2023	01/02/2023	
129038 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	58326	137,50						18/01/2023	15/02/2023	
129039 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	58327	171,25						18/01/2023	15/02/2023	
129040 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	58328	315,17						18/01/2023	01/02/2023	
129041 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	58329	183,00						18/01/2023	01/02/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128656 06	NF 06-Liquidação Normal	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY - 04-Liquidação com cheque a compensar	58029	669,00	669,00					29/12/2022	19/01/2023	20/01/2023
128657 06	NF 06-Liquidação Normal	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE - 04-Liquidação com cheque a compensar	58030	341,74	341,74					29/12/2022	19/01/2023	20/01/2023
128661 06	NF 06-Liquidação Normal	16050 - HOTEL TURI - 04-Liquidação com cheque a compensar	58033	261,58	261,58					29/12/2022	19/01/2023	20/01/2023
128781 06	NF 06-Liquidação Normal	16722 - GRINGOS BIER - 04-Liquidação com cheque a compensar	58119	2.764,07	2.764,07					05/01/2023	19/01/2023	20/01/2023
128786 06	NF 06-Liquidação Normal	16772 - VINTEDOIS - 04-Liquidação com cheque a compensar	58123	506,61	506,61					05/01/2023	19/01/2023	20/01/2023
128790 06	NF 06-Liquidação Normal	17109 - CONFRARIA DO FOGO - 04-Liquidação com cheque a compensar	58130	265,00	265,00					05/01/2023	19/01/2023	20/01/2023
128791 06	NF 06-Liquidação Normal	10265 - CHIKAS BATATA - 04-Liquidação com cheque a compensar	58131	550,06	550,06					05/01/2023	19/01/2023	20/01/2023
128793 06	NF 06-Liquidação Normal	16104 - PANIFICADORA LUAR - 04-Liquidação com cheque a compensar	58132	434,52	434,52					05/01/2023	19/01/2023	20/01/2023
128794 06	NF 06-Liquidação Normal	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA - 04-Liquidação com cheque a compensar	58133	1.811,04	1.811,04					05/01/2023	19/01/2023	20/01/2023
128795 06	NF 06-Liquidação Normal	12427 - SELF SERVICE GENERAL - 04-Liquidação com cheque a compensar	58134	146,00	146,00					05/01/2023	19/01/2023	20/01/2023
128797 06	NF 06-Liquidação Normal	16772 - VINTEDOIS - 04-Liquidação com cheque a compensar	58135	270,00	270,00					05/01/2023	19/01/2023	20/01/2023
128699 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ - 04-Liquidação com cheque a compensar	58136	54,00	54,00					05/01/2023	19/01/2023	20/01/2023
128799 06	NF 06-Liquidação Normal	16772 - VINTEDOIS - 04-Liquidação com cheque a compensar	58138	64,92	64,92					05/01/2023	19/01/2023	20/01/2023
128804 06	NF 06-Liquidação Normal	16557 - PANIF.CONF. VITORIA - 04-Liquidação com cheque a compensar	58140	108,00	108,00					05/01/2023	19/01/2023	20/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128828 06	NF	17110 - CORTEZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58156	226,32	226,32					06/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
128898 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58216	420,00	420,00					10/01/2023	24/01/2023	20/01/2023
128945 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58253	354,00	354,00					12/01/2023	19/01/2023	20/01/2023
128948 06	NF	17340 - SEU CALDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58255	386,36	386,36					12/01/2023	19/01/2023	20/01/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.247,77
Valor Total Pago.....: R\$	11.247,77
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	21
Qtd. Boletos Registrados.....:	25
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11247,77