

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
129140 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	58404	1.305,22						23/01/2023	06/02/2023	
129142 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	58405	312,66						23/01/2023	06/02/2023	
129144 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	58406	1.117,96						23/01/2023	06/02/2023	
129143 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	58407	669,39						23/01/2023	06/02/2023	
129147 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	58408	140,67						23/01/2023	06/02/2023	
129145 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	58409	126,00						23/01/2023	20/02/2023	
129146 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	58410	104,00						23/01/2023	06/02/2023	
129148 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	58411	138,06						23/01/2023	06/02/2023	
129150 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	58412	199,00						23/01/2023	13/02/2023	
129151 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	58413	671,00						23/01/2023	06/02/2023	
129152 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	58414	142,28						23/01/2023	30/01/2023	
129153 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	58415	300,94						23/01/2023	06/02/2023	
129154 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	58416	506,75						23/01/2023	06/02/2023	
129156 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	58417	192,10						23/01/2023	30/01/2023	

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											
128720 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	58080	129,48	129,48						03/01/2023	24/01/2023	25/01/2023
128745 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	58096	131,20	131,20						03/01/2023	24/01/2023	25/01/2023
128871 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10592 - PIZZARIA DA BEL	58188	159,46	159,46						10/01/2023	24/01/2023	25/01/2023
128872 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	58190	1.204,08	1.204,08						10/01/2023	24/01/2023	25/01/2023
128883 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58199	3.727,73	3.727,73						10/01/2023	24/01/2023	25/01/2023
128882 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	58200	228,71	228,71						10/01/2023	24/01/2023	25/01/2023
128885 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	58202	508,50	508,50						10/01/2023	24/01/2023	25/01/2023
128887 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	58204	234,77	234,77						10/01/2023	24/01/2023	25/01/2023
128901 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	58206	114,00	114,00						10/01/2023	24/01/2023	25/01/2023
128891 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	58210	359,60	359,60						10/01/2023	24/01/2023	25/01/2023
128892 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12198 - EMPORIUM CAFE	58211	157,00	157,00						10/01/2023	24/01/2023	25/01/2023
128894 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	58213	432,76	432,76						10/01/2023	24/01/2023	25/01/2023
128897 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	58215	606,69	606,69						10/01/2023	24/01/2023	25/01/2023
128899 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	58217	738,50	738,50						10/01/2023	24/01/2023	25/01/2023

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											
128900 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	58218	387,00	387,00						10/01/2023	24/01/2023	25/01/2023
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
128889 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	58220	188,50	188,50						10/01/2023	24/01/2023	25/01/2023
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
129017 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	58309	861,98	861,98						17/01/2023	24/01/2023	25/01/2023
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.169,96
Valor Total Pago.....: R\$	10.169,96
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.....:	17
Qtd. Boletos Registrados.....:	14
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10169,96