

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										
129159 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	58418	939,81						24/01/2023	07/02/2023	
129158 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	58419	585,00						24/01/2023	31/01/2023	
129158 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	58420	585,00						24/01/2023	07/02/2023	
129161 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	58421	396,00						24/01/2023	14/02/2023	
129162 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	58422	278,00						24/01/2023	07/02/2023	
129163 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	58423	167,25						24/01/2023	21/02/2023	
129164 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	58424	783,00						24/01/2023	21/02/2023	
129166 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	58425	109,29						24/01/2023	14/02/2023	
129167 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58426	4.068,62						24/01/2023	07/02/2023	
129170 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	58427	125,00						24/01/2023	07/02/2023	
129171 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - QUITANDA D MARINA	58428	457,97						24/01/2023	07/02/2023	
129173 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	58429	350,80						24/01/2023	07/02/2023	
129176 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	58430	827,20						24/01/2023	07/02/2023	
129175 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	58431	195,56						24/01/2023	07/02/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
129174 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	58432	124,00						24/01/2023	07/02/2023	
129178 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	58433	177,75						24/01/2023	07/02/2023	
129177 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	58434	294,84						24/01/2023	14/02/2023	
129179 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58435	284,13						24/01/2023	07/02/2023	
129181 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	58436	156,00						24/01/2023	07/02/2023	
129182 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	58437	156,00						24/01/2023	14/02/2023	
128764 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	58124	287,71	287,71					04/01/2023	25/01/2023	26/01/2023
128770 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	58127	126,12	126,12					04/01/2023	25/01/2023	26/01/2023
128771 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	58128	426,50	426,50					04/01/2023	25/01/2023	26/01/2023
128812 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17075 - PASTELARIA PEQUIM	58147	777,40	800,69		23,29			06/01/2023	20/01/2023	26/01/2023
128906 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	58223	909,30	909,30					11/01/2023	25/01/2023	26/01/2023
128907 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58224	585,50	585,50					11/01/2023	25/01/2023	26/01/2023
128908 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	58225	474,40	474,40					11/01/2023	25/01/2023	26/01/2023
128909 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	58226	436,00	436,00					11/01/2023	25/01/2023	26/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128913 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58227	1.827,70	1.827,70						11/01/2023	25/01/2023	26/01/2023
128918 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	58231	174,00	174,00						11/01/2023	25/01/2023	26/01/2023
128932 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	58232	321,93	321,93						11/01/2023	25/01/2023	26/01/2023
128923 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12794 - SANTA CRISTINA GLEBA V	58237	136,00	136,00						11/01/2023	25/01/2023	26/01/2023
128924 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	58238	2.435,94	2.435,94						11/01/2023	25/01/2023	26/01/2023
128993 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17347 - SANTO BEEF	58289	432,66	432,66						16/01/2023	30/01/2023	26/01/2023
129028 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17138 - CONFEITARIA GAUSS	58317	362,34	362,34						18/01/2023	25/01/2023	26/01/2023
129044 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58332	320,48	320,48						18/01/2023	25/01/2023	26/01/2023
129042 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	58333	225,00	225,00						18/01/2023	25/01/2023	26/01/2023
129054 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17346 - IBIS HOTEL	58339	903,40	903,40						18/01/2023	01/02/2023	26/01/2023
129055 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	58340	114,16	114,16						18/01/2023	25/01/2023	26/01/2023
129138 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17346 - IBIS HOTEL	58402	551,35	551,35						21/01/2023	04/02/2023	26/01/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.827,89
Valor Total Pago.....: R\$	11.851,18
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	23,29
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 20												
Qtd. Boletos Registrados.....: 20												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11874,47