

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										
129297 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAHERIA BOULEVARD	58522	334,19						30/01/2023	13/02/2023	
129296 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	58523	1.052,75						30/01/2023	13/02/2023	
129298 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	58524	508,15						30/01/2023	13/02/2023	
129299 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	58525	240,00						30/01/2023	27/02/2023	
129300 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	58526	274,22						30/01/2023	13/02/2023	
129301 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	58527	270,00						30/01/2023	20/02/2023	
129302 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	58528	691,86						30/01/2023	13/02/2023	
129303 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	58529	174,90						30/01/2023	06/02/2023	
129309 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16728 - SILVER CLEAN	58530	122,13						30/01/2023	27/02/2023	
129304 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	58531	164,40						30/01/2023	13/02/2023	
129308 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	58532	471,74						30/01/2023	13/02/2023	
128741 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	58091	101,25	101,25					03/01/2023	31/01/2023	01/02/2023
128742 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	58092	205,00	205,00					03/01/2023	31/01/2023	01/02/2023
128743 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	58093	101,25	101,25					03/01/2023	31/01/2023	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
128889 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	58221	188,50	188,50						10/01/2023	31/01/2023	01/02/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
129013 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	58300	681,80	681,80						17/01/2023	31/01/2023	01/02/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
129003 06	NF	10592 - PIZZARIA DA BEL	58303	1.335,20	1.335,20						17/01/2023	31/01/2023	01/02/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
129004 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL	58304	125,00	125,00						17/01/2023	31/01/2023	01/02/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
129008 06	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	58306	740,00	740,00						17/01/2023	31/01/2023	01/02/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
129018 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	58310	177,90	177,90						17/01/2023	31/01/2023	01/02/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
129020 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	58311	349,00	349,00						17/01/2023	31/01/2023	01/02/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
129021 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS	58312	158,00	158,00						17/01/2023	31/01/2023	01/02/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
129022 06	NF	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	58313	268,46	268,46						17/01/2023	31/01/2023	01/02/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
129023 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO	58314	263,66	263,66						17/01/2023	31/01/2023	01/02/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
129158 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	58419	585,00	585,00						24/01/2023	31/01/2023	01/02/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
			57828										
09	Erro! Boleto Número: 57828 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.280,02
Valor Total Pago.....: R\$	5.280,02
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
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.....: 14												
Qtd. Boletos Registrados.....: 11												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5280,02