

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
129750 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	58858	227,53						22/02/2023	08/03/2023	
129752 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17304 - RESTAURANTE ELDORADO	58859	182,00						22/02/2023	01/03/2023	
129753 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17138 - CONFEITARIA GAUSS	58860	382,74						22/02/2023	08/03/2023	
129754 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	58861	816,29						22/02/2023	08/03/2023	
129755 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	58862	218,50						22/02/2023	08/03/2023	
129756 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	58863	285,72						22/02/2023	08/03/2023	
129757 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	58864	180,00						22/02/2023	08/03/2023	
129759 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	58865	278,14						22/02/2023	08/03/2023	
129759 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	58866	278,13						22/02/2023	15/03/2023	
129760 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	58867	196,00						22/02/2023	08/03/2023	
129761 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	58868	281,82						22/02/2023	08/03/2023	
129762 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	58869	121,00						22/02/2023	08/03/2023	
129763 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	58870	383,00						22/02/2023	08/03/2023	
129764 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	58871	215,00						22/02/2023	08/03/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
129765 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	58872	275,46						22/02/2023	15/03/2023	
129766 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	58873	101,59						22/02/2023	08/03/2023	
129767 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	58874	396,00						22/02/2023	15/03/2023	
129768 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	58875	323,00						22/02/2023	08/03/2023	
129769 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	58876	547,28						22/02/2023	08/03/2023	
129773 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	58877	1.120,92						22/02/2023	08/03/2023	
129779 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	58878	492,26						22/02/2023	08/03/2023	
129777 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	58879	180,63						22/02/2023	08/03/2023	
129775 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	58880	562,25						22/02/2023	08/03/2023	
129776 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	58881	157,84						22/02/2023	08/03/2023	
129781 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL	58882	498,47						22/02/2023	08/03/2023	
129230 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	58477	275,81	275,81					26/01/2023	23/02/2023	24/02/2023
129259 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	58499	792,39	817,71		25,32			27/01/2023	17/02/2023	24/02/2023
129365 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	58573	248,46	248,46					02/02/2023	23/02/2023	24/02/2023

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
129367 06	NF	12928 - MARINA DAS IARAS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58575	1.513,86	1.513,86					02/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
129374 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58582	423,95	423,95					02/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
129376 06	NF	16050 - HOTEL TURI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58584	220,36	220,36					02/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
129377 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58585	185,00	185,00					02/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
129378 06	NF	11688 - PIZZA & TAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58586	175,00	175,00					02/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
129483 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58663	156,41	159,84		3,43			08/02/2023	22/02/2023	24/02/2023
129490 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58671	180,92	184,89		3,97			08/02/2023	22/02/2023	24/02/2023
129504 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58682	384,50	384,50					09/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
129508 06	NF	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58686	231,00	231,00					09/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
129510 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58688	260,00	260,00					09/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
129511 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58689	691,92	691,92					09/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
129512 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58690	2.445,66	2.445,66					09/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
129513 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58691	943,40	943,40					09/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
129525 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58699	147,00	147,00					09/02/2023	23/02/2023	24/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
129522 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	58700	271,19	271,19						09/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
129527 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	58702	775,36	775,36						09/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
129528 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58703	583,80	583,80						09/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
129530 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	58705	491,76	491,76						09/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
129534 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	58706	312,39	312,39						09/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
129536 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	58707	152,00	152,00						09/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
129545 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	58711	139,00	139,00						10/02/2023	24/02/2023	24/02/2023
129598 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	58749	129,78	129,78						13/02/2023	27/02/2023	24/02/2023
129644 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17388 - CHACARA RESTAURANTE	58786	457,24	467,29			10,05			15/02/2023	22/02/2023	24/02/2023
129683 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17388 - CHACARA RESTAURANTE	58816	394,95	394,95						16/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
129684 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58817	307,00	307,00						16/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
129685 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	58818	315,13	315,13						16/02/2023	23/02/2023	24/02/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.605,24
Valor Total Pago.....: R\$	13.648,01
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	42,77
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.....: 29												
Qtd. Boletos Registrados.....: 25												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13690,78