

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
129800 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	58897	195,00						23/02/2023	09/03/2023	
129801 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	58898	462,00						23/02/2023	02/03/2023	
129803 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - QUITANDA D MARINA	58899	128,66						23/02/2023	09/03/2023	
129804 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	58900	385,65						23/02/2023	09/03/2023	
129806 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	58901	132,00						23/02/2023	09/03/2023	
129805 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	58902	1.022,20						23/02/2023	09/03/2023	
129808 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	58903	140,40						23/02/2023	09/03/2023	
129814 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	58904	427,96						23/02/2023	09/03/2023	
129812 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	58905	322,98						23/02/2023	02/03/2023	
129256 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	58496	192,00	192,00					27/01/2023	24/02/2023	27/02/2023
129361 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	58569	478,00	495,24		17,24			02/02/2023	16/02/2023	27/02/2023
129369 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	58577	1.386,30	1.436,18		49,88			02/02/2023	16/02/2023	27/02/2023
129408 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	58608	465,50	465,50					03/02/2023	24/02/2023	27/02/2023
129549 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	58715	124,10	124,10					10/02/2023	24/02/2023	27/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
129553 06	NF 06-Liquidação Normal	153 - HOTEL PAULISTA - 04-Liquidação com cheque a compensar	58719	226,20	226,20					10/02/2023	24/02/2023	27/02/2023
129555 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - WILKE NINHO VERDE 2 - 04-Liquidação com cheque a compensar	58720	124,00	124,00					10/02/2023	24/02/2023	27/02/2023
129558 06	NF 06-Liquidação Normal	16840 - LA MADELEINE CAFE - 04-Liquidação com cheque a compensar	58721	219,60	219,60					10/02/2023	24/02/2023	27/02/2023
129563 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ - 04-Liquidação com cheque a compensar	58723	296,60	296,60					10/02/2023	24/02/2023	27/02/2023
129562 06	NF 06-Liquidação Normal	17310 - BURGER DRIVE - 04-Liquidação com cheque a compensar	58724	129,14	129,14					10/02/2023	24/02/2023	27/02/2023
129567 06	NF 06-Liquidação Normal	17346 - IBIS HOTEL - 04-Liquidação com cheque a compensar	58728	1.428,40	1.428,40					10/02/2023	24/02/2023	27/02/2023
129568 06	NF 06-Liquidação Normal	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE - 04-Liquidação com cheque a compensar	58730	543,81	543,81					10/02/2023	24/02/2023	27/02/2023
129589 06	NF 06-Liquidação Normal	17347 - SANTO BEEF - 04-Liquidação com cheque a compensar	58742	476,35	476,35					13/02/2023	27/02/2023	27/02/2023
129621 06	NF 06-Liquidação Normal	17346 - IBIS HOTEL - 04-Liquidação com cheque a compensar	58765	165,60	165,60					14/02/2023	28/02/2023	27/02/2023
129634 06	NF 06-Liquidação Normal	15836 - BAR DO ISSAO - 04-Liquidação com cheque a compensar	58777	437,00	437,00					15/02/2023	01/03/2023	27/02/2023
129709 06	NF 06-Liquidação Normal	16716 - CASA CARNE GARCIA - 04-Liquidação com cheque a compensar	58835	262,82	262,82					17/02/2023	24/02/2023	27/02/2023
129714 06	NF 06-Liquidação Normal	17346 - IBIS HOTEL - 04-Liquidação com cheque a compensar	58837	776,40	776,40					17/02/2023	03/03/2023	27/02/2023
129277 20	NF 20-Confirmação Recebimento	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto - 04-Liquidação com cheque a compensar	58511	430,80						27/01/2023	10/02/2023	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 7.731,82
 Valor Total Pago.....: R\$ 7.798,94

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 Juros e Multa.....: R\$	67,12
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.....: 23	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7866,06