



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130042 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	59080	256,11						07/03/2023	21/03/2023	
130043 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17304 - RESTAURANTE ELDORADO	59097	302,58						07/03/2023	14/03/2023	
129516 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	58694	243,17	243,17					09/02/2023	09/03/2023	09/03/2023
129518 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	58696	939,13	969,19		30,06			09/02/2023	02/03/2023	09/03/2023
129623 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	58766	2.407,24	2.407,24					15/02/2023	08/03/2023	09/03/2023
129636 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	58780	155,59	155,59					15/02/2023	08/03/2023	09/03/2023
129666 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	58806	130,50	130,50					16/02/2023	09/03/2023	09/03/2023
129753 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17138 - CONFEITARIA GAUSS	58860	382,74	382,74					22/02/2023	08/03/2023	09/03/2023
129754 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	58861	816,29	816,29					22/02/2023	08/03/2023	09/03/2023
129757 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	58864	180,00	180,00					22/02/2023	08/03/2023	09/03/2023
129759 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	58865	278,14	278,14					22/02/2023	08/03/2023	09/03/2023
129760 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	58867	196,00	196,00					22/02/2023	08/03/2023	09/03/2023
129762 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	58869	121,00	121,00					22/02/2023	08/03/2023	09/03/2023
129763 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	58870	383,00	383,00					22/02/2023	08/03/2023	09/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
129764 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	58871	215,00	215,00					22/02/2023	08/03/2023	09/03/2023
129768 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	58875	323,00	323,00					22/02/2023	08/03/2023	09/03/2023
129769 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	58876	547,28	547,28					22/02/2023	08/03/2023	09/03/2023
129773 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	58877	1.120,92	1.120,92					22/02/2023	08/03/2023	09/03/2023
129779 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	58878	492,26	492,26					22/02/2023	08/03/2023	09/03/2023
129777 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	58879	180,63	180,63					22/02/2023	08/03/2023	09/03/2023
129776 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	58881	157,84	157,84					22/02/2023	08/03/2023	09/03/2023
129781 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL	58882	498,47	498,47					22/02/2023	08/03/2023	09/03/2023
129843 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17346 - IBIS HOTEL	58926	202,40	202,40					24/02/2023	10/03/2023	09/03/2023
129853 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17346 - IBIS HOTEL	58933	156,41	156,41					25/02/2023	11/03/2023	09/03/2023
129913 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	58981	139,00	139,00					01/03/2023	08/03/2023	09/03/2023
129922 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	58989	823,94	823,94					01/03/2023	08/03/2023	09/03/2023
129924 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	58991	171,64	171,64					01/03/2023	08/03/2023	09/03/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 11.261,59  
 Valor Total Pago.....: R\$ 11.291,65

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\$	30,06
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 25	
Qtd. Boletos Registrados.....: 16	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11321,71