

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130159 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	59169	261,88						13/03/2023	27/03/2023	
130158 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	59170	761,91						13/03/2023	27/03/2023	
130160 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	59171	221,37						13/03/2023	03/04/2023	
130161 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	59172	1.405,81						13/03/2023	20/03/2023	
130161 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	59173	1.405,81						13/03/2023	27/03/2023	
130162 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL	59174	1.057,19						13/03/2023	27/03/2023	
130165 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	59175	424,94						13/03/2023	27/03/2023	
130164 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	59176	418,98						13/03/2023	27/03/2023	
130163 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	59177	280,00						13/03/2023	27/03/2023	
130168 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	59178	261,50						13/03/2023	03/04/2023	
130169 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	59179	849,02						13/03/2023	27/03/2023	
130170 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	59180	146,64						13/03/2023	20/03/2023	
130175 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL	59181	1.480,00						13/03/2023	27/03/2023	
130174 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	59182	366,50						13/03/2023	27/03/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130172 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	59183	196,91						13/03/2023	27/03/2023	
130173 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	59184	270,56						13/03/2023	27/03/2023	
130176 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	59185	165,60						13/03/2023	27/03/2023	
130178 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	59186	380,57						13/03/2023	20/03/2023	
130177 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	59187	739,32						13/03/2023	27/03/2023	
130179 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL	59188	388,80						13/03/2023	27/03/2023	
129608 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	58757	106,50	106,50					14/02/2023	14/03/2023	15/03/2023
129609 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	58758	255,00	255,00					14/02/2023	14/03/2023	15/03/2023
129656 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS	58797	2.850,22	2.935,72		85,50			16/02/2023	09/03/2023	15/03/2023
129659 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS	58800	873,38	899,59		26,21			16/02/2023	09/03/2023	15/03/2023
129765 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	58872	275,46	275,46					22/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
129784 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	58884	352,50	352,50					23/02/2023	16/03/2023	15/03/2023
129877 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	58953	142,96	142,96					28/02/2023	14/03/2023	15/03/2023
129887 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58959	5.260,91	5.260,91					28/02/2023	14/03/2023	15/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
129890 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	58961	407,43	407,43					28/02/2023	14/03/2023	15/03/2023
129892 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16503 - FIXOMOLDE	58963	112,00	112,00					28/02/2023	14/03/2023	15/03/2023
129893 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	58965	563,50	563,50					28/02/2023	14/03/2023	15/03/2023
129894 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - QUITANDA D MARINA	58966	249,50	249,50					28/02/2023	14/03/2023	15/03/2023
129895 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	58967	478,60	478,60					28/02/2023	14/03/2023	15/03/2023
129897 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	58969	439,63	439,63					01/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
130004 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	59051	363,06	372,51		9,45			04/03/2023	11/03/2023	15/03/2023
130023 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	59064	254,51	260,11		5,60			06/03/2023	13/03/2023	15/03/2023
130040 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	59078	319,49	319,49					07/03/2023	14/03/2023	15/03/2023
130041 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59079	330,76	330,76					07/03/2023	14/03/2023	15/03/2023
130043 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17304 - RESTAURANTE ELDORADO	59097	302,58	302,58					07/03/2023	14/03/2023	15/03/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.937,99
Valor Total Pago.....: R\$	14.064,75
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	126,76
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	19
Otd. Boletos Registrados.....:	

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

				20								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$14191,51