



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130470 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	59411	304,00						27/03/2023	17/04/2023	
130471 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	59412	359,17						27/03/2023	10/04/2023	
130472 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	59413	128,50						27/03/2023	03/04/2023	
130474 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	59414	221,04						27/03/2023	10/04/2023	
130473 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	59415	273,12						27/03/2023	10/04/2023	
129882 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	58956	138,50	138,50					28/02/2023	28/03/2023	29/03/2023
129883 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	58957	328,00	328,00					28/02/2023	28/03/2023	29/03/2023
129934 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS	59002	2.205,47	2.271,62		66,15			02/03/2023	23/03/2023	29/03/2023
130028 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	59068	396,00	396,00					07/03/2023	28/03/2023	29/03/2023
130033 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	59071	498,47	498,47					07/03/2023	28/03/2023	29/03/2023
130053 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	59089	109,00	109,00					08/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
130098 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	59127	371,40	371,40					09/03/2023	30/03/2023	29/03/2023
130134 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	59153	234,00	240,56		6,56			10/03/2023	24/03/2023	29/03/2023
130183 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	59189	820,73	820,73					14/03/2023	28/03/2023	29/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130181 06	NF 06-Liquidação Normal	12697 - FLOR DO LAGEADO	59190	320,50	320,50					14/03/2023	28/03/2023	29/03/2023
		03-Liquidação por saldo										
130191 06	NF 06-Liquidação Normal	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59196	2.504,50	2.504,50					14/03/2023	28/03/2023	29/03/2023
		04-Liquidação com cheque a compensar										
130189 06	NF 06-Liquidação Normal	16962 - RIELLYS HOTEL	59197	281,26	281,26					14/03/2023	28/03/2023	29/03/2023
		04-Liquidação com cheque a compensar										
130190 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	59198	153,80	153,80					14/03/2023	28/03/2023	29/03/2023
		04-Liquidação com cheque a compensar										
130195 06	NF 06-Liquidação Normal	17255 - MARIAZINHA CAFE	59202	120,40	120,40					14/03/2023	28/03/2023	29/03/2023
		04-Liquidação com cheque a compensar										
130196 06	NF 06-Liquidação Normal	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	59203	118,48	118,48					14/03/2023	28/03/2023	29/03/2023
		04-Liquidação com cheque a compensar										
130208 06	NF 06-Liquidação Normal	15836 - BAR DO ISSAO	59212	390,00	390,00					15/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
		04-Liquidação com cheque a compensar										
130210 06	NF 06-Liquidação Normal	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	59213	184,00	184,00					15/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
		04-Liquidação com cheque a compensar										
130262 06	NF 06-Liquidação Normal	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	59252	211,00	211,00					17/03/2023	31/03/2023	29/03/2023
		04-Liquidação com cheque a compensar										
130334 06	NF 06-Liquidação Normal	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59300	309,68	309,68					21/03/2023	28/03/2023	29/03/2023
		04-Liquidação com cheque a compensar										
130335 06	NF 06-Liquidação Normal	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	59301	374,02	374,02					21/03/2023	28/03/2023	29/03/2023
		04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.069,21
Valor Total Pago.....: R\$	10.141,92
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	72,71
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	20
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

				19								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10214,63