

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130593 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL	59506	783,05						03/04/2023	17/04/2023	
130595 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	59507	471,30						03/04/2023	17/04/2023	
130594 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	59508	285,00						03/04/2023	17/04/2023	
130596 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	59509	695,69						03/04/2023	17/04/2023	
130599 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	59510	369,96						03/04/2023	24/04/2023	
130601 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	59511	101,64						03/04/2023	17/04/2023	
130602 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	59512	522,25						03/04/2023	17/04/2023	
130600 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	59513	256,00						03/04/2023	01/05/2023	
130603 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	59514	378,08						03/04/2023	17/04/2023	
130604 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	59515	508,77						03/04/2023	17/04/2023	
130605 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	59516	115,00						03/04/2023	17/04/2023	
130606 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	59517	769,00						03/04/2023	24/04/2023	
130607 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	59518	820,37						03/04/2023	17/04/2023	
130608 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	59519	266,20						03/04/2023	10/04/2023	

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										
130610 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	59520	842,50						03/04/2023	17/04/2023	
130611 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	59521	295,22						03/04/2023	10/04/2023	
129876 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16728 - SILVER CLEAN	58951	131,41	136,11		4,70			27/02/2023	27/03/2023	05/04/2023
130030 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	59070	116,00	116,00					07/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
130033 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	59072	498,47	498,47					07/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
130185 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	59192	396,00	396,00					14/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
130218 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	59219	338,96	338,96					15/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
130326 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	59294	296,00	296,00					21/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
130327 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	59295	782,00	782,00					21/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
130329 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10592 - PIZZARIA DA BEL	59296	227,10	227,10					21/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
130330 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	59297	287,49	287,49					21/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
130332 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	59299	182,89	182,89					21/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
130333 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	59302	101,24	101,24					21/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
130339 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CASA CARNES CORTEZ	59305	158,98	158,98					21/03/2023	04/04/2023	05/04/2023

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										
130340 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	59306	165,00	165,00					21/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
130347 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	59312	374,32	374,32					22/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
130490 06	NF	17340 - SEU CALDINHO	59429	234,78	234,78					28/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
130492 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59430	283,65	283,65					28/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.574,29
Valor Total Pago.....: R\$	4.578,99
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	4,70
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	16
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4583,69