

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130629 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	59536	267,24						04/04/2023	18/04/2023	
130631 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	59537	273,53						04/04/2023	25/04/2023	
130630 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL	59538	414,50						04/04/2023	18/04/2023	
130635 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	59539	665,30						04/04/2023	18/04/2023	
130636 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	59540	711,02						04/04/2023	18/04/2023	
130632 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	59541	336,56						04/04/2023	18/04/2023	
130632 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	59542	336,56						04/04/2023	25/04/2023	
130637 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59543	3.190,10						04/04/2023	18/04/2023	
130638 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	59544	643,90						04/04/2023	18/04/2023	
130639 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	59545	153,00						04/04/2023	02/05/2023	
130640 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	59546	396,00						04/04/2023	25/04/2023	
130644 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CASA CARNES CORTEZ	59547	246,00						04/04/2023	18/04/2023	
130642 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	59548	490,42						04/04/2023	18/04/2023	
130645 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	59549	153,50						04/04/2023	11/04/2023	

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										
130570 02	NF	13333 - QUITANDA D MARINA	59550	20,41						04/04/2023	18/04/2023	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
130647 02	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59551	242,30						04/04/2023	18/04/2023	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
130058 06	NF	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	59093	174,00	174,00					08/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
130059 06	NF	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	59094	287,50	287,50					08/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
130060 06	NF	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	59095	145,00	145,00					08/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
130067 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	59101	878,11	878,11					08/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
130202 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	59205	876,36	876,36					15/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
130207 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	59211	194,50	194,50					15/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
130200 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	59307	52,00	52,00					22/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
130344 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	59308	149,41	149,41					22/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
130346 06	NF	12578 - DONDON BAR	59311	226,00	226,00					22/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
130353 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA	59318	615,95	615,95					22/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
130354 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	59319	239,51	239,51					22/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
130357 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	59322	335,00	335,00					22/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130361 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	59327	641,34	641,34					22/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
130367 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59329	290,00	290,00					22/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
130368 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	59330	446,02	446,02					22/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
130371 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	59334	453,39	453,39					22/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
130390 06	NF	11012 - J.SERVEBEM LTDA-EPP	59348	360,16	360,16					23/03/2023	06/04/2023	06/04/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
130432 06	NF	17347 - SANTO BEEF	59382	423,03	423,03					24/03/2023	07/04/2023	06/04/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
130463 06	NF	17347 - SANTO BEEF	59405	312,00	312,00					27/03/2023	10/04/2023	06/04/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
130519 06	NF	17340 - SEU CALDINHO	59451	286,50	286,50					29/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
130588 06	NF	17346 - IBIS HOTEL	59503	275,50	275,50					01/04/2023	15/04/2023	06/04/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
130589 06	NF	17346 - IBIS HOTEL	59504	291,52	291,52					01/04/2023	15/04/2023	06/04/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
130592 06	NF	17346 - IBIS HOTEL	59505	957,74	957,74					01/04/2023	15/04/2023	06/04/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.423,68
Valor Total Pago.....: R\$	9.423,68
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	23
Qtd. 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

				30								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9423,68