

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131024 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	59837	316,00						25/04/2023	09/05/2023	
131025 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	59838	180,00						25/04/2023	23/05/2023	
131027 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	59839	613,10						25/04/2023	16/05/2023	
131028 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	59840	189,35						25/04/2023	09/05/2023	
131030 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	59841	217,73						25/04/2023	09/05/2023	
131029 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	59842	386,40						25/04/2023	09/05/2023	
131032 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	59843	1.124,49						25/04/2023	09/05/2023	
131031 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	59844	714,73						25/04/2023	09/05/2023	
130953 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	59845	294,50						25/04/2023	09/05/2023	
131033 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59846	5.036,15						25/04/2023	09/05/2023	
131037 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	59847	892,61						25/04/2023	09/05/2023	
130438 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - QUITANDA D MARINA	59848	22,00						25/04/2023	09/05/2023	
131043 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17404 - BORELLI SORVETERIA	59849	215,21						25/04/2023	16/05/2023	
131045 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	59850	186,54						25/04/2023	02/05/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131041 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	59851	270,59						25/04/2023	09/05/2023	
131044 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	59852	296,00						25/04/2023	02/05/2023	
131046 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	59854	160,72						25/04/2023	23/05/2023	
130529 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	59462	553,50	553,50					30/03/2023	27/04/2023	27/04/2023
130652 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS	59555	1.761,15	1.761,15					05/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
130660 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	59562	358,82	358,82					05/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
130661 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	59563	173,70	173,70					05/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
130662 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	59565	271,02	271,02					05/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
130700 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	59596	169,00	169,00					06/04/2023	27/04/2023	27/04/2023
130774 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	59643	643,11	643,11					12/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
130776 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	59645	494,19	494,19					12/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
130778 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	59647	1.084,36	1.084,36					12/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
130779 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	59648	374,11	374,11					12/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
130780 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	59649	496,96	496,96					12/04/2023	26/04/2023	27/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
130781 06	NF	12578 - DONDON BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59650	190,00	190,00					12/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
130784 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59653	100,56	100,56					12/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
130785 06	NF	17361 - GEEZER CERVEJARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59654	357,82	357,82					12/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
130783 06	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59655	151,50	151,50					12/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
130788 06	NF	17372 - BARCO HOMERO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59659	279,53	279,53					12/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
130798 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59664	618,62	618,62					12/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
130800 06	NF	17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59666	324,50	324,50					12/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
130804 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	59668	104,14	104,14					12/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
130803 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	59669	513,28	513,28					12/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
130816 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59680	419,50	419,50					13/04/2023	27/04/2023	27/04/2023
130817 06	NF	17289 - PADARIA VITORIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59681	340,50	340,50					13/04/2023	27/04/2023	27/04/2023
130824 06	NF	17384 - BAR DO GALLE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59688	385,00	397,32		12,32			13/04/2023	20/04/2023	27/04/2023
130921 06	NF	17066 - REST. PANELE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59763	123,20	123,20					19/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
130950 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	59786	350,93	350,93					19/04/2023	26/04/2023	27/04/2023

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											
130952	NF	17340 - SEU CALDINHO	59788	488,82	488,82						19/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
130963	NF	17346 - IBIS HOTEL	59797	810,64	810,64						20/04/2023	04/05/2023	27/04/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
130989	NF	17346 - IBIS HOTEL	59815	1.562,30	1.562,30						21/04/2023	05/05/2023	27/04/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	13.500,76
Valor Total Pago.....:	R\$	13.513,08
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	12,32
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		28
Qtd. Boletos Registrados.....:		17
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13525,40