

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132222 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	60705	278,00						20/06/2023	04/07/2023	
132223 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	60706	124,00						20/06/2023	18/07/2023	
132225 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	60707	272,67						20/06/2023	04/07/2023	
132226 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	60708	1.172,87						20/06/2023	27/06/2023	
132226 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	60709	1.172,52						20/06/2023	04/07/2023	
132226 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	60710	1.172,52						20/06/2023	11/07/2023	
132228 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	60711	256,00						20/06/2023	04/07/2023	
132229 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	60712	801,46						20/06/2023	04/07/2023	
131962 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	60713	93,12						20/06/2023	27/06/2023	
132227 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	60714	120,49						20/06/2023	27/06/2023	
132227 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	60715	120,49						20/06/2023	04/07/2023	
132008 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	60716	63,00						20/06/2023	04/07/2023	
132235 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	60717	1.067,43						20/06/2023	04/07/2023	
131977 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60718	55,00						20/06/2023	04/07/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132236 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	60719	101,00						20/06/2023	04/07/2023	
132237 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60720	339,63						20/06/2023	27/06/2023	
132238 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	60721	197,91						20/06/2023	27/06/2023	
132239 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	60722	189,68						20/06/2023	04/07/2023	
132240 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	60723	176,00						20/06/2023	04/07/2023	
132241 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CASA CARNES CORTEZ	60724	574,40						20/06/2023	04/07/2023	
132242 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CASA CARNES CORTEZ	60725	285,00						20/06/2023	04/07/2023	
131783 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17138 - CONFEITARIA GAUSS	60391	368,51	368,51					31/05/2023	21/06/2023	22/06/2023
131792 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	60401	134,52	134,52					31/05/2023	21/06/2023	22/06/2023
131851 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	60444	282,95	291,45		8,50			02/06/2023	16/06/2023	22/06/2023
131852 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	60445	440,59	453,80		13,21			02/06/2023	16/06/2023	22/06/2023
131943 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	60509	657,60	657,60					07/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
131944 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	60510	108,00	108,00					07/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
131945 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	60511	438,00	438,00					07/06/2023	21/06/2023	22/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
131946 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	60512	347,10	347,10						07/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
131949 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	60515	1.947,93	1.947,93						07/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
131950 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	60516	1.887,01	1.887,01						07/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
131951 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	60517	2.876,96	2.876,96						07/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
131963 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16104 - PANIFICADORA LUAR	60527	689,69	689,69						07/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
131969 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16939 - PANIF NASCER DO SOL	60528	239,00	239,00						07/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
131970 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60529	294,93	294,93						07/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
131972 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	60531	340,09	340,09						07/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
131974 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	60532	1.960,00	1.960,00						07/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
131872 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	60534	1.448,79	1.448,79						07/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
132088 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17304 - RESTAURANTE ELDORADO	60611	95,00	95,00						14/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
132112 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	60631	528,15	528,15						14/06/2023	21/06/2023	22/06/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	15.086,32
Valor Total Pago.....: R\$	15.108,03
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	21,71
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 19												
Qtd. Boletos Registrados.....: 21												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$15129,74