

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
132350 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	60801	302,00						26/06/2023	10/07/2023	
132351 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	60802	395,07						26/06/2023	17/07/2023	
132355 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	60803	143,61						26/06/2023	10/07/2023	
132354 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	60804	547,02						26/06/2023	10/07/2023	
132353 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	60805	224,00						26/06/2023	24/07/2023	
132358 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	60806	178,00						26/06/2023	17/07/2023	
132359 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	60807	589,54						26/06/2023	10/07/2023	
132360 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	60808	377,65						26/06/2023	03/07/2023	
132362 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	60809	709,43						26/06/2023	10/07/2023	
132365 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	60810	156,00						26/06/2023	10/07/2023	
132364 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17410 - ESTACAO 101	60811	435,69						26/06/2023	03/07/2023	
132366 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	60812	376,61						26/06/2023	03/07/2023	
132363 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	60813	224,56						26/06/2023	10/07/2023	
132367 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13097 - JOANNA DE ANGELIS BOTUCATU	60814	1.189,06						26/06/2023	10/07/2023	



Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
132075 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60599	311,00	311,00						13/06/2023	27/06/2023	28/06/2023
132076 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60600	198,00	198,00						13/06/2023	27/06/2023	28/06/2023
132089 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60612	443,45	443,45						14/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
132139 06	NF	11381 - SITIO BAHIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60653	852,40	852,40						15/06/2023	29/06/2023	28/06/2023
132159 06	NF	17384 - BAR DO GALLE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60666	535,48	550,46		14,98				16/06/2023	23/06/2023	28/06/2023
132172 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60678	197,00	197,00						16/06/2023	30/06/2023	28/06/2023
132211 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60697	348,56	348,56						19/06/2023	03/07/2023	28/06/2023
132226 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60708	1.172,87	1.172,87						20/06/2023	27/06/2023	28/06/2023
131962 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60713	93,12	93,12						20/06/2023	27/06/2023	28/06/2023
132227 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60714	120,49	120,49						20/06/2023	27/06/2023	28/06/2023
132237 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60720	339,63	339,63						20/06/2023	27/06/2023	28/06/2023
132238 06	NF	17340 - SEU CALDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	60721	197,91	197,91						20/06/2023	27/06/2023	28/06/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.423,22
Valor Total Pago.....: R\$	14.469,59
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	46,37
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.....: 24												
Qtd. Boletos Registrados.....: 16												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$14515,96