

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										
135247 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17418 - VERDE MADURO	63010	441,32						07/11/2023	14/11/2023	
135246 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	63011	956,06						07/11/2023	14/11/2023	
135246 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	63012	955,77						07/11/2023	21/11/2023	
135246 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	63013	955,77						07/11/2023	28/11/2023	
135248 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63014	256,58						07/11/2023	14/11/2023	
135254 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	63015	203,00						07/11/2023	21/11/2023	
134494 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16728 - SILVER CLEAN	62453	216,73	224,07		7,34			04/10/2023	01/11/2023	09/11/2023
134666 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	62576	104,15	104,15					11/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
134804 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS	62681	617,95	617,95					19/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
134881 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	62741	99,00	101,78		2,78			21/10/2023	04/11/2023	09/11/2023
134914 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	62765	170,40	174,48		4,08			23/10/2023	06/11/2023	09/11/2023
134918 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	62767	344,00	351,57		7,57			24/10/2023	07/11/2023	09/11/2023
134947 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	62787	457,38	457,38					25/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
134949 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	62789	115,10	115,10					25/10/2023	08/11/2023	09/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134950 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	62790	298,42	298,42					25/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
134956 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	62795	484,00	484,00					25/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
134958 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17045 - MAX SUPERMERCADO	62797	106,72	106,72					25/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
134959 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	62798	289,72	289,72					25/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
134960 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	62799	654,10	654,10					25/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
134965 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	62802	718,14	718,14					25/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
134930 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16939 - PANIF NASCER DO SOL	62803	72,00	72,00					25/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
134969 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	62804	102,00	102,00					25/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
134879 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	62808	1.381,64	1.381,64					25/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
134977 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	62810	388,50	388,50					25/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
134978 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	62811	124,20	124,20					25/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
135009 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	62838	356,00	356,00					27/10/2023	10/11/2023	09/11/2023
135022 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16454 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES E FUNC. PUB. M	62849	768,20	768,20					27/10/2023	10/11/2023	09/11/2023
135112 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	62920	135,28	135,28					01/11/2023	08/11/2023	09/11/2023

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											
135171	NF	15230 - IRMANDADE DA CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO	62969	224,00	224,00						03/11/2023	17/11/2023	09/11/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

62465

20 Erro! Boleto Número: 62465 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.511,09
Valor Total Pago.....: R\$	8.532,86
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	21,77
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.....:	20
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8554,63