

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										
135706 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	63356	610,00						28/11/2023	12/12/2023	
135708 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	63357	379,00						28/11/2023	12/12/2023	
135707 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	63358	847,43						28/11/2023	12/12/2023	
135710 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	63359	224,04						28/11/2023	12/12/2023	
135711 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63360	280,33						28/11/2023	05/12/2023	
135104 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	62913	3.508,27	3.508,27					01/11/2023	29/11/2023	30/11/2023
135105 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	62914	2.137,29	2.137,29					01/11/2023	29/11/2023	30/11/2023
135108 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17398 - SUPER PARDINHENSE	62916	350,24	350,24					01/11/2023	29/11/2023	30/11/2023
135109 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17397 - SUP PARDINHENSE TIBIRIÇA	62917	1.281,28	1.281,28					01/11/2023	29/11/2023	30/11/2023
135125 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	62930	2.392,96	2.392,96					01/11/2023	29/11/2023	30/11/2023
135262 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	63023	1.142,02	1.142,02					08/11/2023	29/11/2023	30/11/2023
135407 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	63140	329,75	337,00		7,25			14/11/2023	28/11/2023	30/11/2023
135434 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	63159	1.556,86	1.556,86					15/11/2023	29/11/2023	30/11/2023
135437 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63161	2.069,85	2.069,85					15/11/2023	29/11/2023	30/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
135479 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	63193	112,00	112,00						17/11/2023	01/12/2023	30/11/2023
135557 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	63245	295,40	295,40						22/11/2023	29/11/2023	30/11/2023
135560 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	63249	744,84	744,84						22/11/2023	29/11/2023	30/11/2023
135572 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17418 - VERDE MADURO	63257	528,90	528,90						22/11/2023	29/11/2023	30/11/2023
135577 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	63259	473,34	473,34						22/11/2023	29/11/2023	30/11/2023
135573 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63260	259,58	259,58						22/11/2023	29/11/2023	30/11/2023
135643 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	63313	321,30	321,30						24/11/2023	01/12/2023	30/11/2023
			62465										
28	Erro! Boleto Número: 62465 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 17.503,88
Valor Total Pago.....:	R\$ 17.511,13
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 7,25
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	19
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0