

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135766 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	63403	1.833,84						30/11/2023	14/12/2023	
135764 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17345 - CAJU EDUCACAO ALIMENTAR	63404	179,16						30/11/2023	07/12/2023	
135768 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	63405	2.489,72						30/11/2023	28/12/2023	
135772 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	63406	424,27						30/11/2023	14/12/2023	
135771 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	63407	163,80						30/11/2023	14/12/2023	
135769 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	63408	591,18						30/11/2023	14/12/2023	
135773 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	63409	201,00						30/11/2023	14/12/2023	
135774 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	63410	256,00						30/11/2023	14/12/2023	
135774 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	63411	256,00						30/11/2023	21/12/2023	
135779 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	63412	292,38						30/11/2023	07/12/2023	
135780 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	63413	413,13						30/11/2023	14/12/2023	
135781 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	63414	477,19						30/11/2023	14/12/2023	
135775 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17356 - HOTEL C & A	63415	450,28						30/11/2023	14/12/2023	
135776 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17043 - M F DOCES E SALGADOS	63416	508,80						30/11/2023	21/12/2023	

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											
135778	NF	17289 - PADARIA VITORIA	63417	181,50							30/11/2023	14/12/2023	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético												
135156	NF	16996 - ESFIRRA CHIC	62950	459,61	475,24		15,63				03/11/2023	24/11/2023	04/12/2023
06	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
135166	NF	16242 - UNIMED DE BOTUCATU(HOSPITAL)	62956	1.530,00	1.530,00						03/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
135269	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	63030	109,25	111,87		2,62				08/11/2023	29/11/2023	04/12/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
135295	NF	17199 - DEKLOMP	63052	125,00	129,50		4,50				09/11/2023	23/11/2023	04/12/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
135296	NF	17199 - DEKLOMP	63053	963,74	998,45		34,71				09/11/2023	23/11/2023	04/12/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
135329	NF	17043 - M F DOCES E SALGADOS	63082	476,02	476,02						10/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
135336	NF	12946 - MERCADO MAMA	63089	656,85	656,85						10/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
135394	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	63128	2.032,68	2.032,68						14/11/2023	05/12/2023	04/12/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
135439	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	63164	290,47	296,85		6,38				16/11/2023	30/11/2023	04/12/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
135480	NF	17289 - PADARIA VITORIA	63194	139,00	139,00						17/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
135486	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	63200	347,39	347,39						17/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
135489	NF	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	63201	1.205,02	1.205,02						17/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
135497	NF	17390 - NILSON - LUZ TROPICAL	63203	495,75	495,75						17/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
135494 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	63204	436,15	436,15						17/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
135499 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	63206	646,37	646,37						17/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
135505 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS	63209	851,88	851,88						17/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
135650 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	63314	454,09	454,09						24/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
135653 06	NF	17345 - CAJU EDUCACAO ALIMENTAR	63318	304,91	304,91						24/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
135655 06	NF	15971 - PIZZA VITALE	63320	190,00	190,00						24/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
135656 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	63321	153,00	153,00						24/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
			62465										
09	Erro! Boleto Número: 62465 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.867,18
Valor Total Pago.....: R\$	11.931,02
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	63,84
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	29
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0