

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										
113997 02	NF 02	15999 - SODEXO-UNID CAIO BOTUCATU 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	46937	118,81						30/11/2020	21/12/2020	
113998 02	NF 02	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	46938	352,86						30/11/2020	21/12/2020	
114000 02	NF 02	16757 - RAGU RESTAURANTE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	46939	127,20						30/11/2020	14/12/2020	
114001 02	NF 02	12917 - CARRERO LANCHONETE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	46940	393,73						30/11/2020	21/12/2020	
114003 02	NF 02	255 - CARRERO RESTAURANTE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	46941	403,61						30/11/2020	14/12/2020	
114002 02	NF 02	15187 - RANCHO DA PAMONHA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	46942	150,62						30/11/2020	14/12/2020	
114004 02	NF 02	10274 - PANDA SUPERMERCADOS 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	46943	266,74						30/11/2020	14/12/2020	
114005 02	NF 02	16962 - RIELLYS HOTEL 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	46944	317,41						30/11/2020	14/12/2020	
114007 02	NF 02	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	46945	264,00						30/11/2020	14/12/2020	
114008 02	NF 02	16283 - PATRONI PIZZA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	46946	161,30						30/11/2020	14/12/2020	
114009 02	NF 02	16716 - CASA CARNE GARCIA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	46947	213,14						30/11/2020	07/12/2020	
113577 06	NF 06	17177 - REST HOTEL PENINSULA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46616	1.333,58	1.333,58					11/11/2020	02/12/2020	02/12/2020
113585 06	NF 06	17072 - BOM PRATO BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46624	106,00	106,00					11/11/2020	02/12/2020	02/12/2020
113708 06	NF 06	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46719	591,60	591,60					17/11/2020	01/12/2020	02/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113710 06	NF 06-Liquidação Normal	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - 04-Liquidação com cheque a compensar	46720	829,83	829,83					17/11/2020	01/12/2020	02/12/2020
113718 06	NF 06-Liquidação Normal	255 - CARRERO RESTAURANTE - 04-Liquidação com cheque a compensar	46725	242,99	242,99					17/11/2020	01/12/2020	02/12/2020
113719 06	NF 06-Liquidação Normal	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA - 04-Liquidação com cheque a compensar	46726	346,25	346,25					17/11/2020	01/12/2020	02/12/2020
113733 06	NF 06-Liquidação Normal	12578 - DONDON BAR - 04-Liquidação com cheque a compensar	46736	129,40	129,40					17/11/2020	01/12/2020	02/12/2020
113735 06	NF 06-Liquidação Normal	17066 - REST. PANELE - 04-Liquidação com cheque a compensar	46737	1.446,47	1.446,47					17/11/2020	01/12/2020	02/12/2020
113737 06	NF 06-Liquidação Normal	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME - 04-Liquidação com cheque a compensar	46739	288,58	288,58					17/11/2020	01/12/2020	02/12/2020
113738 06	NF 06-Liquidação Normal	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE - 04-Liquidação com cheque a compensar	46740	196,25	196,25					17/11/2020	01/12/2020	02/12/2020
113574 06	NF 06-Liquidação Normal	12198 - EMPORIUM CAFE - 04-Liquidação com cheque a compensar	46741	84,20	84,20					17/11/2020	01/12/2020	02/12/2020
113730 06	NF 06-Liquidação Normal	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE - 04-Liquidação com cheque a compensar	46742	261,17	261,17					17/11/2020	01/12/2020	02/12/2020
113743 06	NF 06-Liquidação Normal	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD - 04-Liquidação com cheque a compensar	46746	285,71	285,71					18/11/2020	02/12/2020	02/12/2020
113754 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - SUPER MACHADO MAX - 03-Liquidação por saldo	46757	656,36	656,36					18/11/2020	02/12/2020	02/12/2020
113923 06	NF 06-Liquidação Normal	17080 - SEU BAR - 04-Liquidação com cheque a compensar	46926	80,90	80,90					27/11/2020	11/12/2020	02/12/2020
			46844									
09	Erro! Boleto Número: 46844 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 7.148,46
 Valor Total Pago.....: R\$ 7.148,46

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 Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 15	
Qtd. Boletos Registrados.....: 11	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7148,46