

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										
115406 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	48016	216,00						08/02/2021	15/02/2021	
115407 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	48017	539,97						08/02/2021	22/02/2021	
115410 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10239 - ADEGA PARATODOS	48018	162,73						08/02/2021	22/02/2021	
115411 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	48019	424,64						08/02/2021	22/02/2021	
115412 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	48020	372,93						08/02/2021	15/02/2021	
114939 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	48021	19,90						08/02/2021	01/03/2021	
115415 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	48022	362,42						08/02/2021	22/02/2021	
115414 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	48023	300,74						08/02/2021	22/02/2021	
115422 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	48024	440,60						08/02/2021	22/02/2021	
115423 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	48025	216,00						08/02/2021	15/02/2021	
114852 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	47597	327,29	337,08		9,79			07/01/2021	04/02/2021	10/02/2021
114941 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	47661	429,80	429,80					12/01/2021	09/02/2021	10/02/2021
114943 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGGS	47662	1.640,00	1.640,00					12/01/2021	09/02/2021	10/02/2021
114984 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	47692	1.205,15	1.243,71		38,56			13/01/2021	03/02/2021	10/02/2021

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

47734

20 Erro! Boleto Número: 47734 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.501,84
Valor Total Pago.....: R\$	11.695,27
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	193,43
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.....:	10
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11888,70