

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
110674 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	45220	116,40						16/06/2020	14/07/2020	
110675 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	45221	245,20						16/06/2020	07/07/2020	
110676 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	45222	532,00						16/06/2020	30/06/2020	
110411 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	45223	84,97						16/06/2020	30/06/2020	
110677 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCCEL LTDA	45224	1.011,85						16/06/2020	14/07/2020	
110679 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	45225	342,49						16/06/2020	14/07/2020	
110680 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	45226	591,12						16/06/2020	14/07/2020	
110683 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15407 - ESSENCIAL TECNAUT	45227	150,55						16/06/2020	07/07/2020	
110363 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	45078	791,78	791,78					27/05/2020	17/06/2020	18/06/2020
110390 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	45103	206,40	206,40					28/05/2020	18/06/2020	18/06/2020
110473 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	45132	176,21	176,21					03/06/2020	17/06/2020	18/06/2020
110549 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	45164	107,03	107,03					06/06/2020	27/06/2020	18/06/2020
110602 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	45190	322,00	322,00					10/06/2020	17/06/2020	18/06/2020
			44746									
28	Erro! Boleto Número: 44746 não encontrado no Banco de Dados											

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										

44901

28 Erro! Boleto Número: 44901 não encontrado no Banco de Dados

110061	NF	17022 - SALGADARIA DA ZE	44953	410,76						06/05/2020	13/05/2020	
--------	----	--------------------------	-------	--------	--	--	--	--	--	------------	------------	--

28 28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	1.603,42
Valor Total Pago.....: R\$	1.603,42
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.....:	5
Qtd. Boletos Registrados.....:	8
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$1603,42