

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
111000 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	45361	646,80						06/07/2020	20/07/2020	
111004 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	45363	258,77						06/07/2020	27/07/2020	
111006 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	45364	169,00						06/07/2020	20/07/2020	
111009 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	45365	129,70						06/07/2020	20/07/2020	
111012 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15999 - SODEXO-UNID CAIO BOTUCATU	45366	224,69						06/07/2020	27/07/2020	
110575 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	45174	1.053,97	1.053,97					09/06/2020	07/07/2020	08/07/2020
110576 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	45175	377,50	377,50					09/06/2020	07/07/2020	08/07/2020
110666 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	45217	182,56	186,58		4,02			15/06/2020	06/07/2020	08/07/2020
110675 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	45221	245,20	245,20					16/06/2020	07/07/2020	08/07/2020
110683 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15407 - ESSENCIAL TECNAUT	45227	150,55	150,55					16/06/2020	07/07/2020	08/07/2020
110662 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	45266	79,11	79,11					20/06/2020	11/07/2020	08/07/2020
110788 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17145 - MARLI MOURA	45275	232,24	232,24					23/06/2020	07/07/2020	08/07/2020
110790 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	45278	142,39	142,39					23/06/2020	07/07/2020	08/07/2020
09	Erro! Boleto Número: 45287 não encontrado no Banco de Dados		45287									

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 Original dos Títulos Pagos.....: R\$	2.513,52								
				Valor Total Pago.....: R\$	2.517,54								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	4,02								
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00								
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	8								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	5								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$2521,56