

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										
111301 02	NF	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	45501	102,56						24/07/2020	07/08/2020	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
111303 02	NF	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	45502	187,80						24/07/2020	21/08/2020	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
111238 02	NF	16893 - PESCADOS FERNANDES	45503	66,12						24/07/2020	07/08/2020	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
111317 02	NF	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	45504	218,33						25/07/2020	15/08/2020	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
111320 02	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	45505	199,73						25/07/2020	22/08/2020	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
110866 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	45315	163,29	167,54		4,25			26/06/2020	24/07/2020	28/07/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
111004 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE	45363	258,77	258,77					06/07/2020	27/07/2020	28/07/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
111012 06	NF	15999 - SODEXO-UNID CAIO BOTUCATU	45366	224,69	224,69					06/07/2020	27/07/2020	28/07/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
111052 06	NF	17066 - REST. PANELE	45392	743,52	764,35		20,83			09/07/2020	23/07/2020	28/07/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
111072 06	NF	11128 - SOS PAES	45406	292,67	300,88		8,21			09/07/2020	23/07/2020	28/07/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
111047 06	NF	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	45408	1.337,61	1.337,61					09/07/2020	30/07/2020	28/07/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
111118 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	45420	1.112,40	1.112,40					13/07/2020	27/07/2020	28/07/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
111129 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	45423	217,22	217,22					14/07/2020	28/07/2020	28/07/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
111148 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	45432	185,00	185,00					15/07/2020	29/07/2020	28/07/2020
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo										

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										
111149	NF	15244 - HOTEL VIP	45433	171,40	171,40					15/07/2020	29/07/2020	28/07/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
111194	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	45456	170,80	170,80					16/07/2020	30/07/2020	28/07/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
111248	NF	15836 - BAR DO ISSAO	45473	707,27	707,27					22/07/2020	05/08/2020	28/07/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
			45160									
09	Erro! Boleto Número: 45160 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.584,64
Valor Total Pago.....: R\$	5.617,93
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	33,29
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	12
Qtd. Boletos Registrados.....:	5
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5651,22