

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										
111407 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	45562	554,40						31/07/2020	28/08/2020	
111417 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	45563	201,10						31/07/2020	28/08/2020	
111430 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGOS	45564	388,08						01/08/2020	29/08/2020	
111431 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	45565	176,75						01/08/2020	15/08/2020	
23	Erro! Boleto Número: 45385 não encontrado no Banco de Dados		45385									
111143 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	45427	134,81	134,81					15/07/2020	05/08/2020	04/08/2020
111166 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	45440	627,35	627,35					16/07/2020	06/08/2020	04/08/2020
111172 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	45444	2.349,02	2.414,80		65,78			16/07/2020	30/07/2020	04/08/2020
111214 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	45461	114,92	114,92					18/07/2020	08/08/2020	04/08/2020
111005 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	45464	66,70	66,70					20/07/2020	03/08/2020	04/08/2020
111225 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15187 - RANCHO DA PAMONHA	45466	138,80	138,80					20/07/2020	03/08/2020	04/08/2020
111231 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	45467	90,66	90,66					20/07/2020	03/08/2020	04/08/2020
111232 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	45468	530,20	530,20					20/07/2020	03/08/2020	04/08/2020
111236 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	45469	170,80	170,80					21/07/2020	04/08/2020	04/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
111254 06	NF	17045 - SUPER MACHADO MAX 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	45479	132,40	132,40					22/07/2020	05/08/2020	04/08/2020
111271 06	NF	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	45487	666,05	666,05					23/07/2020	06/08/2020	04/08/2020
111297 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45499	315,86	315,86					23/07/2020	06/08/2020	04/08/2020
111370 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45526	732,01	732,01					29/07/2020	12/08/2020	04/08/2020
111374 06	NF	16764 - AVARE PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45531	138,75	138,75					29/07/2020	05/08/2020	04/08/2020
110564 28	NF	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA 28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido	45170	820,73						08/06/2020	29/06/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.373,68
Valor Total Pago.....: R\$	6.439,46
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	65,78
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	14
Qtd. Boletos Registrados.....:	4
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$6505,24