

| 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 | | | | | | | | | | |
| 111954 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16557 - PANIF.CONF. VITORIA | 45794 | 264,00 | | | | | | 28/08/2020 | 11/09/2020 | |
| 111956 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA | 45795 | 117,58 | | | | | | 28/08/2020 | 11/09/2020 | |
| 111958 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13056 - PIT STOP LANCHES | 45796 | 136,80 | | | | | | 28/08/2020 | 18/09/2020 | |
| 111959 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS | 45797 | 145,80 | | | | | | 28/08/2020 | 11/09/2020 | |
| 111961 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16893 - PESCADOS FERNANDES | 45798 | 236,22 | | | | | | 28/08/2020 | 18/09/2020 | |
| 111962 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 153 - HOTEL PAULISTA | 45799 | 297,73 | | | | | | 28/08/2020 | 11/09/2020 | |
| 111963 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17145 - MARLI MOURA | 45800 | 171,95 | | | | | | 28/08/2020 | 11/09/2020 | |
| 111964 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16708 - GULA BURGUS | 45801 | 844,11 | | | | | | 28/08/2020 | 25/09/2020 | |
| 111965 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 180 - SUPERMERCADO PERUCCEL LTDA | 45802 | 654,29 | | | | | | 28/08/2020 | 25/09/2020 | |
| 111971 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME | 45803 | 109,09 | | | | | | 28/08/2020 | 11/09/2020 | |
| 111971 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME | 45804 | 109,08 | | | | | | 28/08/2020 | 18/09/2020 | |
| 111974 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO | 45805 | 140,40 | | | | | | 28/08/2020 | 11/09/2020 | |
| 111430 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16708 - GULA BURGUS | 45564 | 388,08 | 388,08 | | | | | 01/08/2020 | 29/08/2020 | 01/09/2020 |
| 111490 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO | 45591 | 513,21 | 528,62 | | 15,41 | | | 05/08/2020 | 26/08/2020 | 01/09/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 111577 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12917 - CARRERO LANCHONETE | 45625 | 424,55 | 424,55 | | | | | 10/08/2020 | 31/08/2020 | 01/09/2020 |
| 111601 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME | 45636 | 103,49 | 103,49 | | | | | 11/08/2020 | 01/09/2020 | 01/09/2020 |
| 111632 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL | 45654 | 1.743,33 | 1.743,33 | | | | | 13/08/2020 | 03/09/2020 | 01/09/2020 |
| 111633 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17066 - REST. PANELE | 45655 | 987,94 | 1.015,61 | | 27,67 | | | 13/08/2020 | 27/08/2020 | 01/09/2020 |
| 111645 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE | 45663 | 203,90 | 209,61 | | 5,71 | | | 13/08/2020 | 27/08/2020 | 01/09/2020 |
| 111659 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11128 - SOS PAES | 45667 | 110,96 | 114,05 | | 3,09 | | | 13/08/2020 | 27/08/2020 | 01/09/2020 |
| 111708 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | 45684 | 1.757,63 | 1.757,63 | | | | | 17/08/2020 | 31/08/2020 | 01/09/2020 |
| 111715 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 255 - CARRERO RESTAURANTE | 45686 | 105,90 | 105,90 | | | | | 17/08/2020 | 31/08/2020 | 01/09/2020 |
| 111720 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 153 - HOTEL PAULISTA | 45688 | 131,05 | 131,05 | | | | | 18/08/2020 | 01/09/2020 | 01/09/2020 |
| 111722 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17157 - ON BURGUERS | 45690 | 1.010,17 | 1.010,17 | | | | | 18/08/2020 | 01/09/2020 | 01/09/2020 |
| 111736 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16822 - MAYCON | 45694 | 365,30 | 376,25 | | 10,95 | | | 19/08/2020 | 26/08/2020 | 01/09/2020 |
| 111749 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15244 - HOTEL VIP | 45705 | 85,70 | 85,70 | | | | | 19/08/2020 | 02/09/2020 | 01/09/2020 |
| 111771 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17073 - REST E PIZZ DA FONTE | 45716 | 855,38 | 855,38 | | | | | 20/08/2020 | 03/09/2020 | 01/09/2020 |
| 111807 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR | 45735 | 1.063,26 | 1.063,26 | | | | | 21/08/2020 | 04/09/2020 | 01/09/2020 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 111811 | NF | 12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS | 45739 | 617,90 | 617,90 | | | | | 21/08/2020 | 04/09/2020 | 01/09/2020 |
| 06 | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | |
| 111886 | NF | 12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE | 45762 | 427,20 | 427,20 | | | | | 26/08/2020 | 09/09/2020 | 01/09/2020 |
| 06 | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | |
| | | | 45517 | | | | | | | | | |
| 09 | Erro! Boleto Número: 45517 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | | |
|--|-----|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ | 10.894,95 |
| Valor Total Pago.....: | R\$ | 10.957,78 |
| Valor Total Juros e Multa.....: | R\$ | 62,83 |
| Valor Total Desconto.....: | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: | R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | | 18 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | | 12 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | | 0 |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11020,61