

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 110891 | NF | 16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | 45319 | 374,00 | | | | | | | 29/06/2020 | 13/07/2020 | |
| 02 | | 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | | | | | | | | | | | |
| 110896 | NF | 12917 - CARRERO LANCHONETE | 45320 | 120,00 | | | | | | | 29/06/2020 | 20/07/2020 | |
| 02 | | 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | | | | | | | | | | | |
| 110894 | NF | 15187 - RANCHO DA PAMONHA | 45321 | 142,36 | | | | | | | 29/06/2020 | 13/07/2020 | |
| 02 | | 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | | | | | | | | | | | |
| 110448 | NF | 16818 - SUPERMERCADO ZEBU | 45125 | 155,00 | 155,00 | | | | | | 02/06/2020 | 30/06/2020 | 01/07/2020 |
| 06 | | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | |
| 110450 | NF | 180 - SUPERMERCADO PERUCCEL LTDA | 45127 | 1.205,34 | 1.205,34 | | | | | | 02/06/2020 | 30/06/2020 | 01/07/2020 |
| 06 | | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | |
| 110451 | NF | 16708 - GULA BURGUS | 45128 | 458,21 | 458,21 | | | | | | 02/06/2020 | 30/06/2020 | 01/07/2020 |
| 06 | | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | |
| 110580 | NF | 16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO | 45177 | 968,47 | 968,47 | | | | | | 09/06/2020 | 30/06/2020 | 01/07/2020 |
| 06 | | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | |
| 110676 | NF | 11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA | 45222 | 532,00 | 532,00 | | | | | | 16/06/2020 | 30/06/2020 | 01/07/2020 |
| 06 | | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | |
| 110699 | NF | 15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM | 45232 | 192,47 | 192,47 | | | | | | 17/06/2020 | 01/07/2020 | 01/07/2020 |
| 06 | | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | |
| 110798 | NF | 12428 - BAR MELODIA | 45282 | 137,30 | 137,30 | | | | | | 23/06/2020 | 30/06/2020 | 01/07/2020 |
| 06 | | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | |
| 110831 | NF | 16847 - LANCHES DO LUCAS | 45293 | 411,45 | 411,45 | | | | | | 25/06/2020 | 02/07/2020 | 01/07/2020 |
| 06 | | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | |
| | | | 45160 | | | | | | | | | | |
| 20 | | Erro! Boleto Número: 45160 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 4.060,24 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 4.060,24 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |

| 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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: 8 | | | | | | | | | | | | |
| Qtd. Boletos Registrados.....: 3 | | | | | | | | | | | | |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0 | | | | | | | | | | | | |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4060,24