

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
110939 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45341	149,13						02/07/2020	23/07/2020	
110939 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45342	149,13						02/07/2020	30/07/2020	
110941 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	45343	516,48						02/07/2020	30/07/2020	
110943 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	45344	345,00						02/07/2020	23/07/2020	
110944 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	45345	232,46						02/07/2020	16/07/2020	
110413 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	45148	85,82	85,82					04/06/2020	02/07/2020	03/07/2020
110505 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45151	310,29	310,29					04/06/2020	02/07/2020	03/07/2020
110506 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	45152	453,00	453,00					04/06/2020	02/07/2020	03/07/2020
110508 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	45153	634,11	634,11					04/06/2020	02/07/2020	03/07/2020
110510 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	45154	1.243,45	1.243,45					04/06/2020	02/07/2020	03/07/2020
110716 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	45240	103,60	103,60					18/06/2020	02/07/2020	03/07/2020
110721 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	45246	1.020,09	1.020,09					18/06/2020	02/07/2020	03/07/2020
110727 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	45252	4.824,11	4.824,11					18/06/2020	02/07/2020	03/07/2020
110744 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	45259	402,87	402,87					18/06/2020	02/07/2020	03/07/2020

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										
110829	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	45291	157,40	157,40					25/06/2020	02/07/2020	03/07/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
110847	NF	512 - LANCHES GRAAL MARISTELA	45307	410,40	410,40					25/06/2020	02/07/2020	03/07/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
			44385									
09	Erro! Boleto Número: 44385 não encontrado no Banco de Dados											
109687	NF	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	44678	188,55						08/04/2020	29/04/2020	
09	09-Baixa de Título - 14-Protestado											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.885,42
Valor Total Pago.....: R\$	9.885,42
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	11
Qtd. Boletos Registrados.....:	19
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9885,42