

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
111236 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	45469	170,80						21/07/2020	04/08/2020	
111237 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCCEL LTDA	45470	1.792,96						21/07/2020	18/08/2020	
111240 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	45471	1.303,91						21/07/2020	04/08/2020	
111245 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	45472	119,00						21/07/2020	04/08/2020	
110789 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURG	45276	279,29	285,43		6,14			23/06/2020	21/07/2020	23/07/2020
110809 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	45286	934,90	934,90					24/06/2020	22/07/2020	23/07/2020
111016 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	45368	193,10	197,35		4,25			07/07/2020	21/07/2020	23/07/2020
111028 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	45372	144,45	144,45					08/07/2020	22/07/2020	23/07/2020
111029 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	45373	139,30	139,30					08/07/2020	22/07/2020	23/07/2020
111038 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	45383	195,00	195,00					08/07/2020	22/07/2020	23/07/2020
111147 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16824 - BAR DA RODOVIÁRIA	45431	182,90	182,90					15/07/2020	22/07/2020	23/07/2020
09	Erro! Boleto Número: 43684 não encontrado no Banco de Dados		43684									
09	Erro! Boleto Número: 45073 não encontrado no Banco de Dados		45073									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 2.068,94
 Valor Total Pago.....: R\$ 2.079,33

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 Juros e Multa.....: R\$	10,39
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 7	
Qtd. Boletos Registrados.....: 4	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$2089,72