

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
111441	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	45566	1.654,73						03/08/2020	17/08/2020	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
111442	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE	45567	154,74						03/08/2020	24/08/2020	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
111448	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	45568	488,83						03/08/2020	17/08/2020	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
111448	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	45569	488,82						03/08/2020	24/08/2020	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
111013	NF	16708 - GULA BURGUS	45369	1.518,92	1.518,92					07/07/2020	04/08/2020	05/08/2020
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
111199	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	45452	913,09	940,50		27,41			16/07/2020	30/07/2020	05/08/2020
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
111198	NF	13056 - PIT STOP LANCHES	45453	143,30	143,30					16/07/2020	06/08/2020	05/08/2020
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
111240	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	45471	1.303,91	1.303,91					21/07/2020	04/08/2020	05/08/2020
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
111245	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	45472	119,00	119,00					21/07/2020	04/08/2020	05/08/2020
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
111383	NF	16847 - LANCHES DO LUCAS	45539	312,81	312,81					29/07/2020	05/08/2020	05/08/2020
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
110564	NF	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	45170	820,73						08/06/2020	29/06/2020	
09		09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar										
			45384									
09		Erro! Boleto Número: 45384 não encontrado no Banco de Dados										
			45385									
20		Erro! Boleto Número: 45385 não encontrado no Banco de Dados										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 4.311,03  
 Valor Total Pago.....: R\$ 4.338,44

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\$	27,41
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 6	
Qtd. Boletos Registrados.....: 4	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4365,85