

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
111454	NF	11128 - SOS PAES	45570	197,50						04/08/2020	18/08/2020	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
111457	NF	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	45571	1.503,18						04/08/2020	01/09/2020	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
111458	NF	16708 - GULA BURGUS	45572	1.040,12						04/08/2020	01/09/2020	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
111459	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	45573	196,13						04/08/2020	18/08/2020	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
111466	NF	16050 - HOTEL TURI	45574	154,30						04/08/2020	25/08/2020	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
110977	NF	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	45357	785,22	808,77		23,55			03/07/2020	31/07/2020	06/08/2020
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
111035	NF	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	45380	367,20	367,20					08/07/2020	05/08/2020	06/08/2020
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
111036	NF	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	45381	301,20	301,20					08/07/2020	05/08/2020	06/08/2020
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
111037	NF	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	45382	242,40	242,40					08/07/2020	05/08/2020	06/08/2020
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
111253	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	45478	165,78	165,78					22/07/2020	05/08/2020	06/08/2020
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
111256	NF	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	45481	101,05	101,05					22/07/2020	05/08/2020	06/08/2020
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
111365	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	45525	179,20	179,20					29/07/2020	05/08/2020	06/08/2020
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
111378	NF	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	45536	207,00	207,00					29/07/2020	05/08/2020	06/08/2020
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 2.349,05  
 Valor Total Pago.....: R\$ 2.372,60

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\$	23,55
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 8	
Qtd. Boletos Registrados.....: 5	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$2396,15