

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
111873 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	45753	299,10						25/08/2020	22/09/2020	
111874 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	45754	1.084,95						25/08/2020	22/09/2020	
111875 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	45755	176,13						25/08/2020	08/09/2020	
111876 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17157 - ON BURGUERS	45756	900,59						25/08/2020	08/09/2020	
111877 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	45757	194,70						25/08/2020	08/09/2020	
111878 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	45758	124,80						25/08/2020	22/09/2020	
111879 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	45759	278,65						25/08/2020	15/09/2020	
111340 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	45510	1.037,08	1.059,89		22,81			28/07/2020	25/08/2020	27/08/2020
111468 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	45577	173,22	173,22					05/08/2020	26/08/2020	27/08/2020
111596 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17145 - MARLI MOURA	45633	239,99	245,26		5,27			11/08/2020	25/08/2020	27/08/2020
111607 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	45637	192,16	192,16					12/08/2020	26/08/2020	27/08/2020
111608 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	45639	217,50	217,50					12/08/2020	26/08/2020	27/08/2020
111610 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	45641	250,93	250,93					12/08/2020	26/08/2020	27/08/2020
111611 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	45642	98,49	98,49					12/08/2020	26/08/2020	27/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
111612 06	NF	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45643	97,50	97,50					12/08/2020	26/08/2020	27/08/2020
111625 06	NF	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45649	181,65	181,65					12/08/2020	26/08/2020	27/08/2020
111756 06	NF	12428 - BAR MELODIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45707	881,30	881,30					19/08/2020	26/08/2020	27/08/2020

45385

28 Erro! Boleto Número: 45385 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.369,82
Valor Total Pago.....: R\$	3.397,90
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	28,08
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	10
Qtd. Boletos Registrados.....:	7
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$3425,98