

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
112148 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	45874	3.058,31						08/09/2020	22/09/2020	
112153 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	45875	458,90						08/09/2020	29/09/2020	
112154 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	45876	223,00						08/09/2020	22/09/2020	
112155 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	45877	214,40						08/09/2020	22/09/2020	
112156 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	45878	142,20						08/09/2020	06/10/2020	
111514 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	45607	5.968,65	6.159,66		191,01			06/08/2020	03/09/2020	10/09/2020
111737 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	45696	168,90	168,90					19/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
111755 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	45706	2.928,63	2.928,63					19/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
111885 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	45760	99,60	99,60					26/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
111887 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	45763	130,00	130,00					26/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
111888 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	45764	196,35	196,35					26/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
111890 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	45766	134,70	134,70					26/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
111892 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	45768	772,44	772,44					26/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
111893 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	45769	499,73	499,73					26/08/2020	09/09/2020	10/09/2020

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											
111905 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	45771	371,69	371,69						26/08/2020	09/09/2020	10/09/2020
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
112039 06	NF	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	45827	172,00	172,00						02/09/2020	09/09/2020	10/09/2020
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
112071 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	45844	1.374,70	1.374,70						03/09/2020	17/09/2020	10/09/2020
	06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	12.817,39
Valor Total Pago.....:	R\$	13.008,40
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	191,01
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		12
Qtd. Boletos Registrados.....:		5
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13199,41