

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
112433 02	NF	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	46005	169,00						21/09/2020	05/10/2020	
112430 02	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	46006	231,45						21/09/2020	12/10/2020	
111782 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45728	237,35	244,44		7,09			20/08/2020	17/09/2020	23/09/2020
111784 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45730	423,48	436,19		12,71			20/08/2020	17/09/2020	23/09/2020
111873 06	NF	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45753	299,10	299,10					25/08/2020	22/09/2020	23/09/2020
111878 06	NF	16818 - SUPERMERCADO ZEBU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45758	124,80	124,80					25/08/2020	22/09/2020	23/09/2020
111932 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45787	104,20	107,33		3,13			27/08/2020	17/09/2020	23/09/2020
111933 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45789	112,48	115,82		3,34			27/08/2020	17/09/2020	23/09/2020
112010 06	NF	11113 - REST DA TONINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45813	255,20	255,20					01/09/2020	22/09/2020	23/09/2020
112061 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45836	191,21	197,31		6,10			02/09/2020	16/09/2020	23/09/2020
112081 06	NF	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45851	408,90	421,17		12,27			03/09/2020	17/09/2020	23/09/2020
112148 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45874	3.058,31	3.058,31					08/09/2020	22/09/2020	23/09/2020
112155 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45877	214,40	214,40					08/09/2020	22/09/2020	23/09/2020
112191 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45895	359,83	359,83					09/09/2020	30/09/2020	23/09/2020

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										
112224	NF	16847 - LANCHES DO LUCAS	45908	337,46	337,46					09/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
112340	NF	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	45971	1.123,01	1.123,01					16/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
			45759									
09	Erro! Boleto Número: 45759 não encontrado no Banco de Dados											
			46003									
09	Erro! Boleto Número: 46003 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.249,73
Valor Total Pago.....: R\$	7.294,37
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	44,64
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	14
Qtd. Boletos Registrados.....:	2
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7339,01