

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
107860 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	43885	157,60						10/01/2020	24/01/2020	
107861 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	43886	789,87						10/01/2020	07/02/2020	
107865 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCCEL LTDA	43887	770,40						10/01/2020	07/02/2020	
107890 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	43888	799,78						13/01/2020	27/01/2020	
107894 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	43889	456,84						13/01/2020	03/02/2020	
107895 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	43890	905,10						13/01/2020	27/01/2020	
107897 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	43891	155,00						13/01/2020	27/01/2020	
107097 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43563	321,78	332,05		10,27			11/12/2019	08/01/2020	15/01/2020
107110 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43571	458,09	471,85		13,76			12/12/2019	09/01/2020	15/01/2020
107230 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCCEL LTDA	43607	2.087,43	2.087,43					17/12/2019	14/01/2020	15/01/2020
107232 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	43608	411,60	411,60					17/12/2019	14/01/2020	15/01/2020
107261 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	43620	234,00	234,00					17/12/2019	14/01/2020	15/01/2020
107262 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	43627	275,20	275,20					17/12/2019	14/01/2020	15/01/2020
107263 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	43631	192,80	192,80					17/12/2019	14/01/2020	15/01/2020

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										
107342 06	NF	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43658	131,47	135,39		3,92			19/12/2019	09/01/2020	15/01/2020
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
107799 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	43853	127,11	127,11					08/01/2020	22/01/2020	15/01/2020
	06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.239,48
Valor Total Pago.....: R\$	4.267,43
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	27,95
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	9
Qtd. Boletos Registrados.....:	7
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4295,38