

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										
108132 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	43998	3.094,49						23/01/2020	06/02/2020	
108139 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	43999	580,18						23/01/2020	20/02/2020	
108140 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	44000	141,80						23/01/2020	13/02/2020	
108148 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16503 - FIXOMOLDE	44001	810,79						23/01/2020	06/02/2020	
108158 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS O SABOR	44002	240,82						23/01/2020	06/02/2020	
108159 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	44003	173,94						23/01/2020	13/02/2020	
108157 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	44004	165,47						23/01/2020	06/02/2020	
107372 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	43674	1.020,97	1.055,66		34,69			20/12/2019	17/01/2020	27/01/2020
107373 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	43675	828,00	856,18		28,18			20/12/2019	17/01/2020	27/01/2020
107521 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	43736	534,72	534,72					27/12/2019	24/01/2020	27/01/2020
107667 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13056 - PIT STOP LANCHES	43803	125,37	125,37					03/01/2020	24/01/2020	27/01/2020
107671 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	43805	477,50	477,50					03/01/2020	24/01/2020	27/01/2020
107674 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	43808	160,38	160,38					03/01/2020	24/01/2020	27/01/2020
107897 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	43891	155,00	155,00					13/01/2020	27/01/2020	27/01/2020

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											
108025	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	43952	172,55	172,55						17/01/2020	24/01/2020	27/01/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.474,49
Valor Total Pago.....: R\$	3.537,36
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	62,87
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.....:	7
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$3600,23