

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
108736 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURG	44221	1.294,82	1.294,82					18/02/2020	17/03/2020	18/03/2020
108752 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	44227	165,60	165,60					18/02/2020	17/03/2020	18/03/2020
108753 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	44232	114,80	114,80					18/02/2020	17/03/2020	18/03/2020
108804 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	44264	578,00	578,00					19/02/2020	18/03/2020	18/03/2020
109053 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	44365	123,74	123,74					03/03/2020	17/03/2020	18/03/2020
109057 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	44366	208,60	208,60					03/03/2020	17/03/2020	18/03/2020
109058 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15187 - RANCHO DA PAMONHA	44367	639,43	639,43					03/03/2020	17/03/2020	18/03/2020
109059 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	44368	127,25	127,25					03/03/2020	17/03/2020	18/03/2020
109063 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	44369	243,50	243,50					03/03/2020	17/03/2020	18/03/2020
109079 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	44371	208,79	208,79					03/03/2020	17/03/2020	18/03/2020
109072 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	44373	148,70	148,70					03/03/2020	17/03/2020	18/03/2020
109080 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	44374	621,87	621,87					03/03/2020	17/03/2020	18/03/2020
109074 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17011 - GRINGOS CHOPERIA 2 REST	44376	982,90	982,90					03/03/2020	17/03/2020	18/03/2020
109078 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	44377	160,77	160,77					03/03/2020	17/03/2020	18/03/2020

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											
109084	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	44379	313,25	313,25						03/03/2020	17/03/2020	18/03/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
109089	NF	16673 - BCA TURISMO - APART HOTEL	44380	293,03	293,03						03/03/2020	17/03/2020	18/03/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
109111	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	44394	138,55	138,55						04/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
06	06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo												
109300	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	44468	78,47	78,47						11/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	8.361,07
Valor Total Pago.....:	R\$	8.361,07
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		22
Qtd. Boletos Registrados.....:		10
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8361,07