

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										
105041 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	42675	256,34						16/09/2019	07/10/2019	
105042 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	42676	243,00						16/09/2019	30/09/2019	
105044 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	42677	148,50						16/09/2019	30/09/2019	
105045 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	42678	554,16						16/09/2019	30/09/2019	
105055 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16931 - PIZZARIA PIANTELLA	42679	1.025,73						16/09/2019	30/09/2019	
103904 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	42175	306,65	306,65					26/07/2019	23/08/2019	18/09/2019
104412 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	42390	765,50	793,05		27,55			19/08/2019	09/09/2019	18/09/2019
104580 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	42464	526,77	526,77					27/08/2019	17/09/2019	18/09/2019
104578 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	42467	185,40	185,40					27/08/2019	17/09/2019	18/09/2019
104757 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12215 - ESPACO DO CAFE AVARE	42543	104,90	104,90					03/09/2019	17/09/2019	18/09/2019
104755 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	42544	195,20	195,20					03/09/2019	17/09/2019	18/09/2019
104762 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	42545	280,15	280,15					03/09/2019	17/09/2019	18/09/2019
104763 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	42548	178,70	178,70					03/09/2019	17/09/2019	18/09/2019
104760 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	42550	562,81	562,81					03/09/2019	17/09/2019	18/09/2019

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											
104765 06	NF	16673 - BCA TURISMO - APART HOTEL	42551	209,00	209,00						03/09/2019	17/09/2019	18/09/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
104790 06	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	42560	932,26	932,26						04/09/2019	18/09/2019	18/09/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
104833 06	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	42581	197,00	197,00						05/09/2019	19/09/2019	18/09/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.444,34
Valor Total Pago.....: R\$	4.471,89
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	27,55
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\$4499,44