

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										
106215 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	43191	182,76						06/11/2019	13/11/2019	
106214 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	43192	144,02						06/11/2019	20/11/2019	
106223 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	43193	255,20						06/11/2019	20/11/2019	
106221 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	43194	984,46						06/11/2019	20/11/2019	
106222 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	43195	523,11						06/11/2019	20/11/2019	
106228 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	43196	154,10						06/11/2019	20/11/2019	
106227 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17076 - NATALIA MANDOLINI	43197	138,48						06/11/2019	13/11/2019	
106232 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	43198	277,99						06/11/2019	04/12/2019	
106229 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	43199	226,24						06/11/2019	27/11/2019	
106231 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	43200	212,40						06/11/2019	27/11/2019	
106230 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43201	293,68						06/11/2019	27/11/2019	
106230 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43202	293,68						06/11/2019	04/12/2019	
106237 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	43203	1.858,65						06/11/2019	20/11/2019	
106236 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16905 - CANTINA ESCOLA	43204	174,53						06/11/2019	13/11/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
106239 02	NF	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	43205	975,41							06/11/2019	27/11/2019	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
105603 06	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	42921	275,10	275,10						10/10/2019	07/11/2019	08/11/2019
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
105598 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	42926	320,41	320,41						10/10/2019	07/11/2019	08/11/2019
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
105760 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43001	201,88	201,88						17/10/2019	07/11/2019	08/11/2019
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
105780 06	NF	12946 - MERCADO MAMA	43003	262,30	262,30						17/10/2019	07/11/2019	08/11/2019
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
105782 06	NF	13056 - PIT STOP LANCHES	43009	121,82	121,82						18/10/2019	08/11/2019	08/11/2019
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
105805 06	NF	12946 - MERCADO MAMA	43016	412,36	412,36						18/10/2019	08/11/2019	08/11/2019
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
105903 06	NF	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	43065	296,52	303,04		6,52				23/10/2019	06/11/2019	08/11/2019
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
105913 06	NF	16722 - GRINGOS BIER	43069	1.574,50	1.574,50						24/10/2019	07/11/2019	08/11/2019
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
105939 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	43075	505,90	505,90						24/10/2019	07/11/2019	08/11/2019
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
105650 09	NF	17039 - GRELHADUS BURGUERS	42944	1.547,43							11/10/2019	01/11/2019	
		09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.970,79
Valor Total Pago.....: R\$	3.977,31
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	6,52
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.....:	

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

				29								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				1								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$3983,83