

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										
100507 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	40836	130,40						01/03/2019	15/03/2019	
100508 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	40837	326,67						01/03/2019	15/03/2019	
100516 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	40838	138,92						01/03/2019	22/03/2019	
100517 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15512 - CLUBE RECREATIVO CONSUMO	40839	167,26						01/03/2019	15/03/2019	
100519 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	40840	171,21						01/03/2019	29/03/2019	
100520 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	40841	107,40						01/03/2019	15/03/2019	
100526 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	40842	129,18						01/03/2019	22/03/2019	
100536 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15491 - PANIFICADORA NOVA KIPAO AVENIDA 2	40843	1.167,55						01/03/2019	22/03/2019	
100540 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	40844	224,64						02/03/2019	16/03/2019	
100540 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	40845	224,64						02/03/2019	23/03/2019	
99923 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	40600	289,60	289,60					05/02/2019	05/03/2019	07/03/2019
99937 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	40602	139,80	139,80					05/02/2019	05/03/2019	07/03/2019
99951 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	40606	466,73	466,73					05/02/2019	05/03/2019	07/03/2019
99947 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRO LOJA 2	40608	296,80	296,80					05/02/2019	05/03/2019	07/03/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
99946 06	NF	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	40612	165,60	165,60					05/02/2019	05/03/2019	07/03/2019
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
99968 06	NF	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	40620	800,74	800,74					06/02/2019	06/03/2019	07/03/2019
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
99987 06	NF	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	40624	771,02	771,02					06/02/2019	06/03/2019	07/03/2019
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
99988 06	NF	12158 - ACQUA SPA POOLS	40626	995,80	995,80					06/02/2019	06/03/2019	07/03/2019
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
99982 06	NF	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	40631	1.251,95	1.294,48		42,53			06/02/2019	27/02/2019	07/03/2019
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
99983 06	NF	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	40632	1.776,76	1.837,14		60,38			06/02/2019	27/02/2019	07/03/2019
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
99984 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40634	177,90	177,90					06/02/2019	06/03/2019	07/03/2019
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
100034 06	NF	16708 - GULA BURGUS	40649	405,29	405,29					08/02/2019	08/03/2019	07/03/2019
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
100063 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE	40652	154,30	154,30					11/02/2019	04/03/2019	07/03/2019
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
100077 06	NF	11113 - REST DA TONINHA	40654	245,20	245,20					12/02/2019	05/03/2019	07/03/2019
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
100082 06	NF	15407 - ESSENCIAL TECNAUT	40659	190,00	190,00					12/02/2019	05/03/2019	07/03/2019
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
100084 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA	40660	199,88	199,88					12/02/2019	05/03/2019	07/03/2019
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
100100 06	NF	15830 - ESSENCIAL MELITTA	40664	186,64	186,64					12/02/2019	05/03/2019	07/03/2019
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
100103 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	40671	188,20	188,20					12/02/2019	05/03/2019	07/03/2019
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										

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										
100121 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	40674	482,09	482,09					13/02/2019	06/03/2019	07/03/2019
100130 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	40677	273,75	273,75					13/02/2019	06/03/2019	07/03/2019
100139 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	40681	144,16	144,16					13/02/2019	06/03/2019	07/03/2019
100150 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40689	128,52	128,52					13/02/2019	06/03/2019	07/03/2019
100208 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	40706	239,14	239,14					16/02/2019	02/03/2019	07/03/2019
100224 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	40710	132,63	132,63					18/02/2019	04/03/2019	07/03/2019
100227 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	40712	362,65	362,65					18/02/2019	04/03/2019	07/03/2019
100237 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	40716	329,62	329,62					19/02/2019	05/03/2019	07/03/2019
100244 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	40722	321,00	321,00					19/02/2019	05/03/2019	07/03/2019
100261 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	40727	175,20	175,20					19/02/2019	05/03/2019	07/03/2019
100256 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	40728	234,01	234,01					19/02/2019	05/03/2019	07/03/2019
100257 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	40730	111,20	111,20					19/02/2019	05/03/2019	07/03/2019
100266 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	40733	230,92	230,92					19/02/2019	05/03/2019	07/03/2019
100272 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	40737	1.412,35	1.412,35					20/02/2019	06/03/2019	07/03/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
100274 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	40739	589,66	589,66					20/02/2019	06/03/2019	07/03/2019
100277 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	40740	778,15	778,15					20/02/2019	06/03/2019	07/03/2019
100281 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	40742	406,15	406,15					20/02/2019	06/03/2019	07/03/2019
100295 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	40748	211,65	211,65					20/02/2019	06/03/2019	07/03/2019
100299 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	40755	636,19	636,19					20/02/2019	06/03/2019	07/03/2019
100300 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	40756	158,90	158,90					20/02/2019	06/03/2019	07/03/2019
100310 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	40758	1.678,36	1.678,36					20/02/2019	06/03/2019	07/03/2019
100308 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	40759	1.616,28	1.616,28					20/02/2019	06/03/2019	07/03/2019
100437 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	40797	266,33	266,33					26/02/2019	05/03/2019	07/03/2019
100459 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	40809	160,60	160,60					27/02/2019	06/03/2019	07/03/2019
100466 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	40815	238,00	238,00					27/02/2019	06/03/2019	07/03/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	20.019,72
Valor Total Pago.....: R\$	20.122,63
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	102,91
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	43
Otd. 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

				10								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$20225,54