

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										
102034 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	41422	209,91						06/05/2019	20/05/2019	
102033 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	41423	480,57						06/05/2019	27/05/2019	
102035 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15491 - PANIFICADORA NOVA KIPAO AVENIDA 2	41424	467,13						06/05/2019	03/06/2019	
102036 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	41425	131,49						06/05/2019	20/05/2019	
102041 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	41426	107,54						06/05/2019	20/05/2019	
100728 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	40922	244,97	244,97					11/03/2019	25/03/2019	08/05/2019
101426 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	41181	206,80	206,80					09/04/2019	07/05/2019	08/05/2019
101556 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	41233	238,80	244,05		5,25			15/04/2019	06/05/2019	08/05/2019
101582 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15159 - ESSENCIAL INBRASP	41248	144,95	144,95					16/04/2019	07/05/2019	08/05/2019
101584 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15407 - ESSENCIAL TECNAUT	41249	144,25	144,25					16/04/2019	07/05/2019	08/05/2019
101583 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16338 - ESSENCIAL CEAC	41250	144,25	144,25					16/04/2019	07/05/2019	08/05/2019
101585 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	41251	1.373,02	1.373,02					16/04/2019	07/05/2019	08/05/2019
101606 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	41257	559,20	559,20					16/04/2019	07/05/2019	08/05/2019
101718 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	41303	275,64	275,64					23/04/2019	07/05/2019	08/05/2019

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										
101725 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	41305	204,24	204,24					23/04/2019	07/05/2019	08/05/2019
101722 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	41306	241,20	241,20					23/04/2019	07/05/2019	08/05/2019
101728 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	41307	172,35	172,35					23/04/2019	07/05/2019	08/05/2019
101741 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	41309	155,99	155,99					23/04/2019	07/05/2019	08/05/2019
101745 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	41311	190,52	190,52					23/04/2019	07/05/2019	08/05/2019
101747 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	41313	215,50	215,50					23/04/2019	07/05/2019	08/05/2019
101748 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	41315	178,80	178,80					23/04/2019	07/05/2019	08/05/2019
101753 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	41316	241,00	241,00					23/04/2019	07/05/2019	08/05/2019
101793 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16905 - CANTINA ESCOLA	41339	185,90	191,46		5,56			25/04/2019	02/05/2019	08/05/2019
101882 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	41374	147,05	150,28		3,23			29/04/2019	06/05/2019	08/05/2019
101895 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12827 - ESTACAO CAFE	41379	141,00	141,00					30/04/2019	07/05/2019	08/05/2019
101925 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	41388	338,91	338,91					30/04/2019	07/05/2019	08/05/2019
101934 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	41391	141,20	141,20					30/04/2019	07/05/2019	08/05/2019
101933 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	41392	99,95	99,95					30/04/2019	07/05/2019	08/05/2019

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										
101960 06	NF	512 - LANCHES MARISTELA	41409	118,60	118,60					02/05/2019	09/05/2019	08/05/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
100737 09	NF	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	40927	869,87						12/03/2019	02/04/2019	
	09-Baixa de Título - 14-Protestado											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.105,59
Valor Total Pago.....: R\$	6.119,63
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	14,04
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	24
Qtd. Boletos Registrados.....:	5
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$6133,67