

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
102359 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	41547	301,19						21/05/2019	04/06/2019	
102360 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	41548	130,62						21/05/2019	04/06/2019	
102361 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	41549	150,46						21/05/2019	04/06/2019	
102363 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	41550	1.404,90						21/05/2019	18/06/2019	
102365 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	41551	225,25						21/05/2019	18/06/2019	
102369 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	41552	143,92						21/05/2019	04/06/2019	
102387 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	41553	233,30						21/05/2019	11/06/2019	
102392 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	41554	381,67						21/05/2019	04/06/2019	
102385 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	41555	317,20						21/05/2019	18/06/2019	
102395 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	41556	476,29						21/05/2019	18/06/2019	
102386 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	41557	110,40						21/05/2019	18/06/2019	
102389 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17021 - DOM DOVADONI	41558	201,88						21/05/2019	04/06/2019	
102384 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	41559	151,60						21/05/2019	18/06/2019	
102399 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	41560	328,46						21/05/2019	04/06/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
102391 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	41561	111,20						21/05/2019	04/06/2019	
102394 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	41562	130,51						21/05/2019	11/06/2019	
102400 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	41563	134,12						21/05/2019	04/06/2019	
102400 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	41564	134,11						21/05/2019	11/06/2019	
101789 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	41337	137,21	137,21					24/04/2019	22/05/2019	23/05/2019
102055 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	41429	205,51	210,03		4,52			07/05/2019	21/05/2019	23/05/2019
102070 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	41443	102,70	102,70					08/05/2019	22/05/2019	23/05/2019
102071 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	41444	409,91	409,91					08/05/2019	22/05/2019	23/05/2019
102080 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	41447	103,11	103,11					08/05/2019	22/05/2019	23/05/2019
102081 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12084 - RODOSERV STAR LTDA	41448	975,00	975,00					08/05/2019	22/05/2019	23/05/2019
102087 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	41449	280,06	280,06					08/05/2019	22/05/2019	23/05/2019
102088 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	41455	124,69	124,69					08/05/2019	22/05/2019	23/05/2019
102106 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	41464	1.061,80	1.061,80					08/05/2019	22/05/2019	23/05/2019
102111 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	41468	1.868,34	1.868,34					08/05/2019	22/05/2019	23/05/2019

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											
102115	NF	16722 - GRINGOS BIER	41471	2.907,31	2.907,31						08/05/2019	22/05/2019	23/05/2019
06	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
102250	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	41514	300,76	300,76						15/05/2019	22/05/2019	23/05/2019
06	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
102252	NF	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	41515	429,93	429,93						15/05/2019	22/05/2019	23/05/2019
06	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
102269	NF	16905 - CANTINA ESCOLA	41521	165,48	165,48						15/05/2019	22/05/2019	23/05/2019
06	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.071,81
Valor Total Pago.....: R\$	9.076,33
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	4,52
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	14
Qtd. Boletos Registrados.....:	18
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9080,85