

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										
102683 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	41659	294,44						04/06/2019	18/06/2019	
102684 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	41660	147,58						04/06/2019	02/07/2019	
102687 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	41661	136,71						04/06/2019	18/06/2019	
102688 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	41662	811,25						04/06/2019	02/07/2019	
102686 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	41663	145,00						04/06/2019	02/07/2019	
102685 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCCEL LTDA	41664	1.526,24						04/06/2019	02/07/2019	
102692 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	41665	198,06						04/06/2019	18/06/2019	
102692 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	41666	198,06						04/06/2019	25/06/2019	
102704 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	41667	298,44						04/06/2019	18/06/2019	
102698 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	41668	352,30						04/06/2019	18/06/2019	
102705 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	41669	103,46						04/06/2019	18/06/2019	
102703 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	41670	334,80						04/06/2019	02/07/2019	
102706 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16673 - BCA TURISMO - APART HOTEL	41671	240,10						04/06/2019	18/06/2019	
102700 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	41672	3.282,32						04/06/2019	18/06/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
102699 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	41673	178,73						04/06/2019	18/06/2019	
102699 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	41674	178,72						04/06/2019	25/06/2019	
102712 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	41675	151,60						04/06/2019	02/07/2019	
102713 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	41676	197,20						04/06/2019	02/07/2019	
102710 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12827 - ESTACAO CAFE	41677	154,86						04/06/2019	11/06/2019	
102682 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	41678	62,01						04/06/2019	25/06/2019	
102100 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	41462	654,94	654,94					08/05/2019	05/06/2019	06/06/2019
102108 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	41466	4.339,46	4.339,46					08/05/2019	05/06/2019	06/06/2019
102109 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	41467	4.429,79	4.429,79					08/05/2019	05/06/2019	06/06/2019
102113 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	41470	159,27	159,27					08/05/2019	05/06/2019	06/06/2019
102249 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	41512	270,80	270,80					15/05/2019	05/06/2019	06/06/2019
102260 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	41518	444,05	444,05					15/05/2019	05/06/2019	06/06/2019
102266 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	41519	214,41	214,41					15/05/2019	05/06/2019	06/06/2019
102276 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	41522	212,60	212,60					15/05/2019	05/06/2019	06/06/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
102304 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	41531	165,45	165,45					16/05/2019	06/06/2019	06/06/2019
102391 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	41561	111,20	113,64		2,44			21/05/2019	04/06/2019	06/06/2019
102403 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	41567	128,40	128,40					22/05/2019	05/06/2019	06/06/2019
102404 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	41568	485,93	485,93					22/05/2019	05/06/2019	06/06/2019
102413 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	41574	162,02	162,02					22/05/2019	05/06/2019	06/06/2019
102419 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	41576	1.682,51	1.682,51					22/05/2019	05/06/2019	06/06/2019
102429 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	41583	124,00	124,00					22/05/2019	05/06/2019	06/06/2019
102435 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	41585	1.630,77	1.630,77					22/05/2019	05/06/2019	06/06/2019
102438 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	41588	98,50	98,50					22/05/2019	05/06/2019	06/06/2019
102588 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	41626	372,25	372,25					29/05/2019	05/06/2019	06/06/2019
102590 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17022 - SALGADARIA DA ZE	41628	140,93	140,93					29/05/2019	05/06/2019	06/06/2019
102593 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	41631	99,50	99,50					29/05/2019	05/06/2019	06/06/2019
102600 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17029 - REST MAMA MIA BARRA	41635	310,87	310,87					29/05/2019	05/06/2019	06/06/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 16.239,15
 Valor Total Pago.....: R\$ 16.241,59

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	2,44
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 21	
Qtd. Boletos Registrados.....: 20	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$16244,03