

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										
103437 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	41968	167,20						05/07/2019	26/07/2019	
103444 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17039 - GRELHADUS BURGUERS	41969	582,00						05/07/2019	26/07/2019	
103447 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	41970	292,28						05/07/2019	02/08/2019	
103446 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	41971	180,33						05/07/2019	19/07/2019	
102331 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12427 - SELF SERVICE GENERAL	41972	55,00						05/07/2019	19/07/2019	
103452 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	41973	238,80						05/07/2019	26/07/2019	
103456 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16885 - ITAMARATY PIZZARIA	41974	422,50						05/07/2019	26/07/2019	
103459 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	512 - LANCHES MARISTELA	41975	108,50						05/07/2019	12/07/2019	
103462 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	41976	225,83						06/07/2019	20/07/2019	
103462 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	41977	225,83						06/07/2019	27/07/2019	
102812 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15491 - PANIFICADORA NOVA KIPAO AVENIDA 2	41712	497,33	497,33					08/06/2019	06/07/2019	09/07/2019
102847 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	41723	491,07	491,07					11/06/2019	09/07/2019	09/07/2019
102936 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	41761	988,79	988,79					13/06/2019	11/07/2019	09/07/2019
103001 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	41777	682,48	682,48					17/06/2019	08/07/2019	09/07/2019

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
103017 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	41790	102,03	102,03					17/06/2019	08/07/2019	09/07/2019
103025 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	41791	118,85	118,85					17/06/2019	08/07/2019	09/07/2019
103027 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	41792	572,84	572,84					17/06/2019	08/07/2019	09/07/2019
103026 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	41793	144,01	144,01					17/06/2019	08/07/2019	09/07/2019
103031 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	41796	910,10	910,10					17/06/2019	08/07/2019	09/07/2019
103038 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	41803	444,55	444,55					18/06/2019	09/07/2019	09/07/2019
103152 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	41840	120,73	120,73					22/06/2019	06/07/2019	09/07/2019
103161 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	41843	327,54	327,54					24/06/2019	08/07/2019	09/07/2019
103165 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	41844	103,80	107,34		3,54			24/06/2019	01/07/2019	09/07/2019
103169 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	41845	167,19	167,19					24/06/2019	08/07/2019	09/07/2019
103170 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	41847	481,47	481,47					24/06/2019	08/07/2019	09/07/2019
103194 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13706 - RESTAURANTE BISTRO	41860	528,05	528,05					25/06/2019	09/07/2019	09/07/2019
103197 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	41862	279,10	279,10					25/06/2019	09/07/2019	09/07/2019
103202 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	41863	334,89	334,89					25/06/2019	09/07/2019	09/07/2019

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											
103436	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	41967	203,60	203,60						04/07/2019	18/07/2019	09/07/2019
06	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.498,42
Valor Total Pago.....: R\$	7.501,96
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	3,54
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	19
Qtd. Boletos Registrados.....:	10
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7505,50