

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
103638 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	42056	712,63						16/07/2019	30/07/2019	
103647 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	42057	113,22						16/07/2019	13/08/2019	
103662 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	42058	247,24						16/07/2019	30/07/2019	
103663 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	42059	225,20						16/07/2019	13/08/2019	
103655 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	42060	725,48						16/07/2019	06/08/2019	
103652 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13706 - RESTAURANTE BISTRO	42061	385,36						16/07/2019	30/07/2019	
103661 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	42062	185,03						16/07/2019	30/07/2019	
103664 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	42063	358,40						16/07/2019	13/08/2019	
103660 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	42064	1.521,60						16/07/2019	06/08/2019	
103659 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	42065	715,21						16/07/2019	30/07/2019	
103657 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	42066	119,80						16/07/2019	30/07/2019	
103653 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	42067	124,01						16/07/2019	30/07/2019	
103653 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	42068	124,01						16/07/2019	06/08/2019	
103081 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	41822	394,44	394,44					19/06/2019	17/07/2019	18/07/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
103082 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	41823	1.768,50	1.768,50					19/06/2019	17/07/2019	18/07/2019
103123 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17039 - GRELHADUS BURGUERS	41837	485,52	500,08		14,56			21/06/2019	12/07/2019	18/07/2019
103019 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	41848	83,58	87,19		3,61			24/06/2019	15/07/2019	18/07/2019
103222 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	41876	118,10	118,10					26/06/2019	17/07/2019	18/07/2019
103233 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	41880	200,95	200,95					26/06/2019	17/07/2019	18/07/2019
103234 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	41883	153,02	153,02					26/06/2019	17/07/2019	18/07/2019
103247 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	41890	241,03	241,03					27/06/2019	18/07/2019	18/07/2019
103357 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	41924	271,30	277,26		5,96			02/07/2019	16/07/2019	18/07/2019
103366 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	41937	2.295,94	2.295,94					03/07/2019	17/07/2019	18/07/2019
103367 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	41938	870,78	870,78					03/07/2019	17/07/2019	18/07/2019
103397 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16815 - MERCADO MORIA	41947	422,50	422,50					03/07/2019	17/07/2019	18/07/2019
103408 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	41955	99,50	99,50					03/07/2019	17/07/2019	18/07/2019
103407 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	41956	2.515,44	2.515,44					03/07/2019	17/07/2019	18/07/2019
103409 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	41957	117,13	117,13					03/07/2019	17/07/2019	18/07/2019

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											
103496 06	NF	12827 - ESTACAO CAFE	41993	128,67	131,50		2,83				09/07/2019	16/07/2019	18/07/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
103531 06	NF	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	42010	199,94	199,94						10/07/2019	17/07/2019	18/07/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
103532 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	42012	590,69	590,69						10/07/2019	17/07/2019	18/07/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.071,92
Valor Total Pago.....: R\$	11.098,88
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	26,96
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	18
Qtd. Boletos Registrados.....:	13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11125,84