

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										
104234 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	42305	196,58						12/08/2019	26/08/2019	
104235 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	42306	247,64						12/08/2019	02/09/2019	
104237 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	42307	162,98						12/08/2019	26/08/2019	
104236 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	42308	271,80						12/08/2019	02/09/2019	
104238 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	42309	137,80						12/08/2019	26/08/2019	
104239 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	42310	107,56						12/08/2019	19/08/2019	
104244 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	42311	216,20						12/08/2019	26/08/2019	
104245 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	42312	196,78						12/08/2019	09/09/2019	
104246 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	42313	238,80						12/08/2019	02/09/2019	
104247 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	42314	607,65						12/08/2019	02/09/2019	
104248 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	42315	1.455,16						12/08/2019	09/09/2019	
103647 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	42057	113,22	113,22					16/07/2019	13/08/2019	14/08/2019
103663 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	42059	225,20	225,20					16/07/2019	13/08/2019	14/08/2019
103664 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	42063	358,40	358,40					16/07/2019	13/08/2019	14/08/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
103802 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	42117	238,80	238,80					23/07/2019	13/08/2019	14/08/2019
103819 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	42126	851,06	851,06					23/07/2019	13/08/2019	14/08/2019
103813 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	42129	169,23	169,23					23/07/2019	13/08/2019	14/08/2019
103825 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	42130	100,50	100,50					23/07/2019	13/08/2019	14/08/2019
103822 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	42132	1.486,92	1.486,92					23/07/2019	13/08/2019	14/08/2019
103942 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	42185	631,70	631,70					30/07/2019	13/08/2019	14/08/2019
103950 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	42187	386,22	386,22					30/07/2019	13/08/2019	14/08/2019
103965 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	42192	136,60	136,60					30/07/2019	13/08/2019	14/08/2019
103961 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	42193	378,52	378,52					30/07/2019	13/08/2019	14/08/2019
103962 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	42194	248,44	248,44					30/07/2019	13/08/2019	14/08/2019
103964 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	42195	281,19	281,19					30/07/2019	13/08/2019	14/08/2019
103970 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13706 - RESTAURANTE BISTRO	42199	390,11	390,11					30/07/2019	13/08/2019	14/08/2019
103969 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	42201	153,82	153,82					30/07/2019	13/08/2019	14/08/2019
103978 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	42205	1.698,52	1.698,52					30/07/2019	13/08/2019	14/08/2019

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											
104097 06	NF	16718 - PROJETO SAUDE	42245	156,67	160,11		3,44				05/08/2019	12/08/2019	14/08/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
104150 06	NF	16847 - LANCHES DO LUCAS	42265	345,65	345,65						07/08/2019	14/08/2019	14/08/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
104167 06	NF	17051 - CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	42280	284,00	284,00						07/08/2019	04/09/2019	14/08/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.634,77
Valor Total Pago.....: R\$	8.638,21
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	3,44
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	11
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8641,65