

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										
102825 02	NF	15160 - ESSENCIAL FIBER BUSS	41714	198,00						10/06/2019	01/07/2019	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
102830 02	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE	41715	155,82						10/06/2019	24/06/2019	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
102829 02	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE	41716	238,81						10/06/2019	01/07/2019	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
102834 02	NF	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	41717	103,73						10/06/2019	24/06/2019	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
102836 02	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	41718	156,59						10/06/2019	24/06/2019	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
102836 02	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	41719	156,58						10/06/2019	01/07/2019	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
102839 02	NF	15159 - ESSENCIAL INBRASP	41720	370,50						10/06/2019	01/07/2019	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
102206 06	NF	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	41491	219,34	219,34					14/05/2019	11/06/2019	12/06/2019
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
102208 06	NF	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	41493	167,86	167,86					14/05/2019	11/06/2019	12/06/2019
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
102387 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	41553	233,30	233,30					21/05/2019	11/06/2019	12/06/2019
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
102389 06	NF	17021 - DOM DOVADONI	41558	201,88	208,71		6,83			21/05/2019	04/06/2019	12/06/2019
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
102400 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	41564	134,11	134,11					21/05/2019	11/06/2019	12/06/2019
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
102414 06	NF	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	41570	430,18	430,18					22/05/2019	12/06/2019	12/06/2019
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
102563 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	41615	189,98	189,98					28/05/2019	11/06/2019	12/06/2019
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										

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										
102567 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	41616	245,84	245,84					28/05/2019	11/06/2019	12/06/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
102568 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	41618	160,60	160,60					28/05/2019	11/06/2019	12/06/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
102569 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA	41621	2.033,36	2.033,36					28/05/2019	11/06/2019	12/06/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
102604 06	NF	16905 - CANTINA ESCOLA	41638	264,22	272,68		8,46			29/05/2019	05/06/2019	12/06/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.280,67
Valor Total Pago.....: R\$	4.295,96
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	15,29
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	11
Qtd. Boletos Registrados.....:	7
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4311,25