

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										
103001 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	41777	682,48						17/06/2019	08/07/2019	
103002 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	41778	163,13						17/06/2019	01/07/2019	
103008 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11466 - SUPERMERCADO AVENIDA	41779	287,76						17/06/2019	24/06/2019	
103004 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	41780	238,80						17/06/2019	08/07/2019	
103006 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	41781	349,28						17/06/2019	01/07/2019	
103023 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	41782	280,77						17/06/2019	01/07/2019	
103021 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12827 - ESTACAO CAFE	41783	129,90						17/06/2019	24/06/2019	
103018 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	41784	330,52						17/06/2019	01/07/2019	
103022 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	41785	617,61						17/06/2019	15/07/2019	
103016 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	41786	196,90						17/06/2019	24/06/2019	
103020 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17021 - DOM DOVADONI	41787	137,32						17/06/2019	24/06/2019	
103020 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17021 - DOM DOVADONI	41788	137,32						17/06/2019	01/07/2019	
103017 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	41789	102,03						17/06/2019	01/07/2019	
103017 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	41790	102,03						17/06/2019	08/07/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
102542 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	41612	204,91	204,91					28/05/2019	18/06/2019	19/06/2019
102561 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	41617	232,14	232,14					28/05/2019	18/06/2019	19/06/2019
102670 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	41655	114,00	114,00					03/06/2019	17/06/2019	19/06/2019
102675 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	41657	103,00	103,00					03/06/2019	17/06/2019	19/06/2019
102680 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	41658	120,45	120,45					03/06/2019	17/06/2019	19/06/2019
102683 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	41659	294,44	294,44					04/06/2019	18/06/2019	19/06/2019
102687 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	41661	136,71	136,71					04/06/2019	18/06/2019	19/06/2019
102692 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	41665	198,06	198,06					04/06/2019	18/06/2019	19/06/2019
102704 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	41667	298,44	298,44					04/06/2019	18/06/2019	19/06/2019
102698 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	41668	352,30	352,30					04/06/2019	18/06/2019	19/06/2019
102705 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	41669	103,46	103,46					04/06/2019	18/06/2019	19/06/2019
102706 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16673 - BCA TURISMO - APART HOTEL	41671	240,10	240,10					04/06/2019	18/06/2019	19/06/2019
102700 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	41672	3.282,32	3.282,32					04/06/2019	18/06/2019	19/06/2019
102699 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	41673	178,73	178,73					04/06/2019	18/06/2019	19/06/2019

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											
102745 06	NF	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	41691	252,35	252,35						05/06/2019	26/06/2019	19/06/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
102911 06	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	41749	264,12	264,12						12/06/2019	19/06/2019	19/06/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
102710 09	NF	12827 - ESTACAO CAFE	41677	154,86							04/06/2019	11/06/2019	
	09-Baixa de Título - 00-Por meio magnético												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.912,90
Valor Total Pago.....: R\$	8.912,90
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	22
Qtd. Boletos Registrados.....:	22
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8912,90