

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
100904 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	40992	424,24						19/03/2019	02/04/2019	
100905 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	40993	238,80						19/03/2019	09/04/2019	
100906 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	40994	115,15						19/03/2019	02/04/2019	
100907 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURG	40995	1.424,87						19/03/2019	16/04/2019	
100909 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	40996	221,75						19/03/2019	16/04/2019	
100923 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	40997	200,31						19/03/2019	09/04/2019	
100929 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	40998	260,90						19/03/2019	02/04/2019	
100926 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	40999	260,23						19/03/2019	02/04/2019	
100924 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	41000	644,95						19/03/2019	09/04/2019	
100930 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	41001	101,99						19/03/2019	02/04/2019	
100927 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	41002	612,93						19/03/2019	16/04/2019	
100928 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	41003	119,80						19/03/2019	02/04/2019	
100933 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	41004	2.432,74						19/03/2019	02/04/2019	
100935 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	41005	296,32						19/03/2019	02/04/2019	

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										
100140 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	40746	77,70	77,70					20/02/2019	20/03/2019	21/03/2019
100305 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	40747	234,00	234,00					20/02/2019	20/03/2019	21/03/2019
100301 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	40754	2.238,94	2.238,94					20/02/2019	20/03/2019	21/03/2019
100302 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	40757	1.301,66	1.301,66					20/02/2019	20/03/2019	21/03/2019
100309 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40761	111,28	111,28					20/02/2019	20/03/2019	21/03/2019
100439 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	40799	999,73	999,73					27/02/2019	20/03/2019	21/03/2019
100454 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	40802	1.268,45	1.268,45					27/02/2019	20/03/2019	21/03/2019
100452 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	40803	374,86	374,86					27/02/2019	20/03/2019	21/03/2019
100472 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	40810	232,70	232,70					27/02/2019	20/03/2019	21/03/2019
100468 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	40811	610,35	610,35					27/02/2019	20/03/2019	21/03/2019
100477 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40824	127,07	127,07					27/02/2019	20/03/2019	21/03/2019
100487 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	40829	160,90	160,90					28/02/2019	21/03/2019	21/03/2019
100585 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAS	40862	418,96	418,96					06/03/2019	20/03/2019	21/03/2019
100589 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	40865	119,80	119,80					06/03/2019	20/03/2019	21/03/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
100590 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	40867	749,52	749,52					06/03/2019	20/03/2019	21/03/2019
100611 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	40870	189,86	189,86					06/03/2019	20/03/2019	21/03/2019
100607 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	40872	104,58	104,58					06/03/2019	20/03/2019	21/03/2019
100618 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	40876	1.813,82	1.813,82					06/03/2019	20/03/2019	21/03/2019
100620 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	40878	181,32	181,32					06/03/2019	20/03/2019	21/03/2019
100622 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	40880	3.166,20	3.166,20					06/03/2019	20/03/2019	21/03/2019
100623 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	40881	109,82	109,82					06/03/2019	20/03/2019	21/03/2019
100624 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	40882	554,15	554,15					06/03/2019	20/03/2019	21/03/2019
100630 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	40888	622,78	622,78					06/03/2019	20/03/2019	21/03/2019
100638 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17008 - INAI - INSTITUTO NACIONAL ASSI	40894	102,70	102,70					07/03/2019	21/03/2019	21/03/2019
100698 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	40914	334,40	334,40					08/03/2019	22/03/2019	21/03/2019
100796 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	40956	440,76	440,76					13/03/2019	20/03/2019	21/03/2019
100795 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	40957	458,45	458,45					13/03/2019	20/03/2019	21/03/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 17.224,76
 Valor Total Pago.....: R\$ 17.224,76

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										

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.....: 27	
Qtd. Boletos Registrados.....: 14	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$17224,76