

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
101123 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	41075	636,58						27/03/2019	10/04/2019	
101121 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	41076	533,15						27/03/2019	10/04/2019	
101127 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	41077	154,31						27/03/2019	10/04/2019	
101124 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	41078	921,16						27/03/2019	24/04/2019	
101142 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	41079	2.178,85						27/03/2019	17/04/2019	
101139 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	41080	3.127,92						27/03/2019	10/04/2019	
101140 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	41081	1.522,00						27/03/2019	10/04/2019	
101137 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	41082	114,18						27/03/2019	17/04/2019	
101137 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	41083	114,17						27/03/2019	24/04/2019	
100486 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40828	126,74	126,74					28/02/2019	28/03/2019	29/03/2019
100501 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	40832	102,44	102,44					28/02/2019	28/03/2019	29/03/2019
100579 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	40857	740,66	740,66					04/03/2019	01/04/2019	29/03/2019
100635 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	40893	164,30	164,30					07/03/2019	28/03/2019	29/03/2019
100647 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	40896	132,87	132,87					07/03/2019	28/03/2019	29/03/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
100645 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	40897	529,51	529,51					07/03/2019	28/03/2019	29/03/2019
100643 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40900	147,04	147,04					07/03/2019	28/03/2019	29/03/2019
100648 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40902	146,32	146,32					07/03/2019	28/03/2019	29/03/2019
100651 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	40907	176,31	176,31					07/03/2019	28/03/2019	29/03/2019
100677 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	40909	358,27	358,27					07/03/2019	28/03/2019	29/03/2019
100825 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	40970	139,28	139,28					14/03/2019	28/03/2019	29/03/2019
100829 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	40972	192,50	192,50					14/03/2019	28/03/2019	29/03/2019
100830 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12084 - RODOSERV STAR LTDA	40973	975,00	975,00					14/03/2019	28/03/2019	29/03/2019
100839 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	40975	639,87	639,87					14/03/2019	28/03/2019	29/03/2019
100832 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	40980	133,30	133,30					14/03/2019	28/03/2019	29/03/2019
100297 20	NF 20-Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto - 00-Por meio magnético	16823 - CAPRESSO CAFE	40752	363,90						20/02/2019	06/03/2019	
			40597									
28	Erro! Boleto Número: 40597 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.704,41
Valor Total Pago.....: R\$	4.704,41
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 15												
Qtd. Boletos Registrados.....: 23												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4704,41