

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
101718 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	41303	275,64						23/04/2019	07/05/2019	
101719 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	41304	124,00						23/04/2019	21/05/2019	
101725 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	41305	204,24						23/04/2019	07/05/2019	
101722 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	41306	241,20						23/04/2019	07/05/2019	
101728 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	41307	172,35						23/04/2019	07/05/2019	
101730 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGGS	41308	1.350,18						23/04/2019	21/05/2019	
101741 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	41309	155,99						23/04/2019	07/05/2019	
101742 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16894 - PE DE PEIXE	41310	715,68						23/04/2019	07/05/2019	
101745 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	41311	190,52						23/04/2019	07/05/2019	
101751 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	41312	271,83						23/04/2019	07/05/2019	
101747 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	41313	215,50						23/04/2019	07/05/2019	
101744 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	41314	920,52						23/04/2019	14/05/2019	
101748 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	41315	178,80						23/04/2019	07/05/2019	
101753 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	41316	241,00						23/04/2019	07/05/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
101750 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	41317	1.318,59						23/04/2019	14/05/2019	
101749 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	41318	474,57						23/04/2019	21/05/2019	
101752 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	41319	142,10						23/04/2019	30/04/2019	
101754 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17021 - DOM DOVADONI	41320	137,52						23/04/2019	07/05/2019	
101128 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	41067	320,20	320,20					27/03/2019	24/04/2019	25/04/2019
101125 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	41074	963,27	963,27					27/03/2019	24/04/2019	25/04/2019
101124 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	41078	921,16	921,16					27/03/2019	24/04/2019	25/04/2019
101137 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	41083	114,17	114,17					27/03/2019	24/04/2019	25/04/2019
101264 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	41124	798,92	798,92					03/04/2019	24/04/2019	25/04/2019
101282 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	41134	577,54	577,54					03/04/2019	24/04/2019	25/04/2019
101307 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	41136	139,80	139,80					03/04/2019	24/04/2019	25/04/2019
101289 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	41145	1.584,50	1.584,50					03/04/2019	24/04/2019	25/04/2019
101313 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	41153	357,68	357,68					04/04/2019	25/04/2019	25/04/2019
101441 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	41192	453,11	453,11					10/04/2019	24/04/2019	25/04/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
101448 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15244 - HOTEL VIP	41193	257,10	257,10						10/04/2019	24/04/2019	25/04/2019
101476 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	41196	717,81	717,81						10/04/2019	24/04/2019	25/04/2019
101469 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	41197	168,17	168,17						10/04/2019	24/04/2019	25/04/2019
101474 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA	41199	523,32	523,32						10/04/2019	24/04/2019	25/04/2019
101478 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	41200	773,32	773,32						10/04/2019	24/04/2019	25/04/2019
101470 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	41204	281,61	281,61						10/04/2019	24/04/2019	25/04/2019
101479 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	41206	1.531,72	1.531,72						10/04/2019	24/04/2019	25/04/2019
101502 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15649 - LUNARE PIZZARIA	41217	153,00	153,00						11/04/2019	25/04/2019	25/04/2019
101438 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	41219	167,90	167,90						11/04/2019	25/04/2019	25/04/2019
101501 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	41220	620,42	620,42						11/04/2019	02/05/2019	25/04/2019
101624 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	41265	136,80	136,80						17/04/2019	24/04/2019	25/04/2019
100728 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido	16718 - PROJETO SAUDE	40922	244,97							11/03/2019	25/03/2019	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.332,24
Valor Total Pago.....: R\$	12.332,24
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.....: 21												
Qtd. Boletos Registrados.....: 18												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$12332,24