

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
104414 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	42392	502,50						20/08/2019	03/09/2019	
104415 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	42393	1.282,35						20/08/2019	17/09/2019	
104429 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	42394	169,83						20/08/2019	10/09/2019	
104431 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	42395	1.167,56						20/08/2019	10/09/2019	
104432 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	42396	133,45						20/08/2019	03/09/2019	
104433 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	42397	114,70						20/08/2019	03/09/2019	
104434 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13706 - RESTAURANTE BISTRO	42398	332,38						20/08/2019	03/09/2019	
02			42399									
02	Erro! Boleto Número: 42399 não encontrado no Banco de Dados											
104437 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	42400	160,80						20/08/2019	10/09/2019	
104440 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	42401	95,26						20/08/2019	03/09/2019	
104440 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	42402	95,25						20/08/2019	10/09/2019	
104438 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	42403	329,59						20/08/2019	03/09/2019	
104439 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12827 - ESTACAO CAFE	42404	148,55						20/08/2019	27/08/2019	
103860 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	42146	749,28	749,28					24/07/2019	21/08/2019	22/08/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
103866 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	42152	152,51	152,51					24/07/2019	21/08/2019	22/08/2019
104004 06	NF	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	42219	206,75	206,75					31/07/2019	21/08/2019	22/08/2019
104009 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	42222	236,06	236,06					31/07/2019	21/08/2019	22/08/2019
104024 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	42227	121,35	121,35					01/08/2019	22/08/2019	22/08/2019
104122 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	42249	437,88	447,51		9,63			06/08/2019	20/08/2019	22/08/2019
104121 06	NF	16673 - BCA TURISMO - APART HOTEL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	42252	184,40	188,45		4,05			06/08/2019	20/08/2019	22/08/2019
104129 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	42258	234,01	234,01					07/08/2019	21/08/2019	22/08/2019
104140 06	NF	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	42259	103,85	103,85					07/08/2019	21/08/2019	22/08/2019
104146 06	NF	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	42264	174,53	174,53					07/08/2019	21/08/2019	22/08/2019
104156 06	NF	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	42267	648,44	648,44					07/08/2019	21/08/2019	22/08/2019
104162 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	42276	1.150,66	1.150,66					07/08/2019	21/08/2019	22/08/2019
104163 06	NF	17045 - SUPER MACHADO MAX 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	42277	645,26	645,26					07/08/2019	21/08/2019	22/08/2019
104270 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	42326	517,16	517,16					13/08/2019	27/08/2019	22/08/2019
104272 06	NF	12827 - ESTACAO CAFE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	42328	109,40	111,80		2,40			13/08/2019	20/08/2019	22/08/2019

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											
104297 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	42343	305,43	305,43						14/08/2019	21/08/2019	22/08/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
104305 06	NF	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	42346	118,14	118,14						14/08/2019	21/08/2019	22/08/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
104321 06	NF	16721 - SIBER CAFE	42355	161,41	161,41						14/08/2019	21/08/2019	22/08/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.256,52
Valor Total Pago.....: R\$	6.272,60
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	16,08
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	18
Qtd. Boletos Registrados.....:	12
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$6288,68