

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
104554 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	42449	170,61						26/08/2019	09/09/2019	
104554 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	42450	170,60						26/08/2019	16/09/2019	
104558 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	42451	125,77						26/08/2019	09/09/2019	
104557 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	42452	346,47						26/08/2019	16/09/2019	
104406 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	42453	82,96						26/08/2019	02/09/2019	
103973 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	42196	114,80	114,80					30/07/2019	27/08/2019	28/08/2019
103972 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	42197	312,00	312,00					30/07/2019	27/08/2019	28/08/2019
103971 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	42200	225,20	225,20					30/07/2019	27/08/2019	28/08/2019
103976 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	42206	605,59	605,59					30/07/2019	27/08/2019	28/08/2019
103993 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO	42212	116,80	120,51		3,71			31/07/2019	21/08/2019	28/08/2019
104117 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	42248	619,69	619,69					06/08/2019	27/08/2019	28/08/2019
104123 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	42250	1.174,98	1.174,98					06/08/2019	27/08/2019	28/08/2019
104249 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	42316	1.592,08	1.592,08					13/08/2019	27/08/2019	28/08/2019
104265 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17052 - SANTA ISABEL FRIOS	42323	748,80	748,80					13/08/2019	27/08/2019	28/08/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
104277 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	42333	108,50	108,50						13/08/2019	27/08/2019	28/08/2019
104280 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	42335	3.057,76	3.057,76						13/08/2019	27/08/2019	28/08/2019
104362 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	42375	190,00	190,00						16/08/2019	30/08/2019	28/08/2019
104487 06	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	42429	129,55	129,55						21/08/2019	28/08/2019	28/08/2019
104512 06	NF	17050 - DELICIAARIA KA GOURMET 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	42440	244,50	244,50						22/08/2019	29/08/2019	28/08/2019
104014 09	NF	17029 - REST MAMA MIA BARRA 09-Baixa de Título - 00-Por meio magnético	42225	496,06							31/07/2019	21/08/2019	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.240,25
Valor Total Pago.....: R\$	9.243,96
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	3,71
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	14
Qtd. Boletos Registrados.....:	5
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9247,67