

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
104564 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	42454	104,40						27/08/2019	10/09/2019	
104566 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCCEL LTDA	42455	744,47						27/08/2019	24/09/2019	
104567 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	42456	193,50						27/08/2019	24/09/2019	
104569 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	42457	1.067,17						27/08/2019	24/09/2019	
104572 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	42458	226,28						27/08/2019	10/09/2019	
104573 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	42459	875,48						27/08/2019	17/09/2019	
104577 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	42460	125,40						27/08/2019	17/09/2019	
104581 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	42461	190,96						27/08/2019	10/09/2019	
104584 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	42462	245,11						27/08/2019	10/09/2019	
02	Erro! Boleto Número: 42463 não encontrado no Banco de Dados		42463									
104580 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	42464	526,77						27/08/2019	17/09/2019	
104585 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	42465	215,80						27/08/2019	10/09/2019	
104587 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	42466	232,90						27/08/2019	24/09/2019	
104578 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	42467	185,40						27/08/2019	17/09/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
104583 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	42468	458,40						27/08/2019	10/09/2019	
104588 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	42469	110,40						27/08/2019	24/09/2019	
103538 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16823 - CAPRESSO CAFE	42017	308,01	308,01					10/07/2019	24/07/2019	29/08/2019
104003 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	42220	405,50	405,50					31/07/2019	28/08/2019	29/08/2019
104009 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	42223	236,06	236,06					31/07/2019	28/08/2019	29/08/2019
104143 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	42261	250,12	250,12					07/08/2019	28/08/2019	29/08/2019
104154 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	42272	219,60	219,60					07/08/2019	28/08/2019	29/08/2019
104155 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	42273	705,95	705,95					07/08/2019	28/08/2019	29/08/2019
104273 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	42329	155,90	159,32		3,42			13/08/2019	27/08/2019	29/08/2019
104281 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	42336	102,70	102,70					14/08/2019	28/08/2019	29/08/2019
104282 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	42337	471,13	471,13					14/08/2019	28/08/2019	29/08/2019
104301 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	42339	999,60	999,60					14/08/2019	28/08/2019	29/08/2019
104298 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	42344	239,14	239,14					14/08/2019	28/08/2019	29/08/2019
104307 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	42347	145,95	145,95					14/08/2019	28/08/2019	29/08/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
104320 06	NF	12679 - GRINGOS BAR	42354	2.102,39	2.102,39						14/08/2019	28/08/2019	29/08/2019
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético													
104324 06	NF	16722 - GRINGOS BIER	42358	1.980,28	1.980,28						14/08/2019	28/08/2019	29/08/2019
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético													
104328 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	42360	780,50	780,50						14/08/2019	28/08/2019	29/08/2019
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético													
104327 06	NF	17045 - SUPER MACHADO MAX	42361	148,60	148,60						14/08/2019	28/08/2019	29/08/2019
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético													
104466 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	42417	377,20	377,20						21/08/2019	28/08/2019	29/08/2019
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético													
104468 06	NF	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	42418	198,00	198,00						21/08/2019	28/08/2019	29/08/2019
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.826,63
Valor Total Pago.....: R\$	9.830,05
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	3,42
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.....:	15
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0