

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
104443 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	42552	55,60						04/09/2019	18/09/2019	
104767 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	42553	3.672,94						04/09/2019	18/09/2019	
104768 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	42554	509,44						04/09/2019	18/09/2019	
104778 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16894 - PE DE PEIXE	42555	273,90						04/09/2019	18/09/2019	
104786 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	42556	341,90						04/09/2019	25/09/2019	
104785 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	42557	207,42						04/09/2019	18/09/2019	
104787 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO	42558	95,80						04/09/2019	25/09/2019	
104784 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	42559	104,18						04/09/2019	18/09/2019	
104790 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	42560	932,26						04/09/2019	18/09/2019	
104794 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16905 - CANTINA ESCOLA	42561	210,06						04/09/2019	11/09/2019	
104792 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	42562	373,97						04/09/2019	11/09/2019	
104793 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	42563	184,03						04/09/2019	18/09/2019	
104802 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	42564	681,18						04/09/2019	02/10/2019	
104806 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	42565	321,63						04/09/2019	25/09/2019	

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										
104801 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	42566	343,31						04/09/2019	18/09/2019	
104805 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	42567	302,27						04/09/2019	25/09/2019	
104805 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	42568	302,26						04/09/2019	02/10/2019	
104808 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	42569	257,72						04/09/2019	25/09/2019	
104808 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	42570	257,71						04/09/2019	02/10/2019	
104813 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	42572	149,70						04/09/2019	11/09/2019	
104812 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	42573	883,53						04/09/2019	18/09/2019	
104814 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	42574	2.173,93						04/09/2019	18/09/2019	
104171 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	42284	298,73	298,73					08/08/2019	05/09/2019	06/09/2019
104172 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15491 - PANIFICADORA NOVA KIPAO AVENIDA 2	42285	460,32	460,32					08/08/2019	05/09/2019	06/09/2019
104174 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	42288	246,92	246,92					08/08/2019	05/09/2019	06/09/2019
104196 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	42293	130,64	130,64					08/08/2019	05/09/2019	06/09/2019
104354 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16865 - PÃO E CIA	42370	162,91	162,91					15/08/2019	05/09/2019	06/09/2019
104357 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	42372	134,10	134,10					15/08/2019	05/09/2019	06/09/2019

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											
104508 06	NF	12566 - PROESTE BOTUC	42439	450,00	450,00						22/08/2019	05/09/2019	06/09/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
104514 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	42441	341,00	341,00						22/08/2019	05/09/2019	06/09/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
104676 06	NF	17050 - DELICIAARIA KA GOURMET	42519	407,50	407,50						29/08/2019	05/09/2019	06/09/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	2.795,03
Valor Total Pago.....:	R\$	2.795,03
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		9
Qtd. Boletos Registrados.....:		22
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$2795,03