

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
105058 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURG	42680	1.240,73						17/09/2019	15/10/2019	
105059 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	42681	180,40						17/09/2019	01/10/2019	
105060 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	42682	238,80						17/09/2019	08/10/2019	
105061 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	42683	110,40						17/09/2019	15/10/2019	
105074 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	42684	161,11						17/09/2019	08/10/2019	
105080 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	42685	235,33						17/09/2019	01/10/2019	
105078 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12827 - ESTACAO CAFE	42686	173,55						17/09/2019	24/09/2019	
105075 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	42687	804,80						17/09/2019	08/10/2019	
105081 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	42688	367,30						17/09/2019	01/10/2019	
104620 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	42689	78,13						17/09/2019	01/10/2019	
105083 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	42690	973,15						17/09/2019	08/10/2019	
105079 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	42691	428,11						17/09/2019	01/10/2019	
105073 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17021 - DOM DOVADONI	42693	206,96						17/09/2019	01/10/2019	
105072 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	42694	130,16						17/09/2019	01/10/2019	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
104784 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	42559	104,18	104,18					04/09/2019	18/09/2019	19/09/2019
104794 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16905 - CANTINA ESCOLA	42561	210,06	217,20		7,14			04/09/2019	11/09/2019	19/09/2019
104793 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	42563	184,03	184,03					04/09/2019	18/09/2019	19/09/2019
104801 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	42566	343,31	343,31					04/09/2019	18/09/2019	19/09/2019
104812 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	42573	883,53	883,53					04/09/2019	18/09/2019	19/09/2019
104814 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	42574	2.173,93	2.173,93					04/09/2019	18/09/2019	19/09/2019
104913 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12827 - ESTACAO CAFE	42612	104,16	106,45		2,29			10/09/2019	17/09/2019	19/09/2019
104938 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16751 - JOTAS BURGUER	42630	127,08	127,08					11/09/2019	18/09/2019	19/09/2019
104944 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	42636	282,66	282,66					11/09/2019	18/09/2019	19/09/2019
104949 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	42638	193,22	193,22					11/09/2019	18/09/2019	19/09/2019
104952 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	42641	201,45	201,45					11/09/2019	18/09/2019	19/09/2019
104955 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	42644	175,36	175,36					11/09/2019	18/09/2019	19/09/2019
104958 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	42646	248,09	248,09					11/09/2019	18/09/2019	19/09/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 14.063,66  
 Valor Total Pago.....: R\$ 14.073,09

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 Juros e Multa.....: R\$	9,43
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 26	
Qtd. Boletos Registrados.....: 15	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$14082,52