

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
105560 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	42900	105,45						09/10/2019	23/10/2019	
105564 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	42901	448,64						09/10/2019	30/10/2019	
105563 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	42902	141,92						09/10/2019	23/10/2019	
105567 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	42903	158,75						09/10/2019	23/10/2019	
105571 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16454 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES E FUNC. PUB. M	42904	218,00						09/10/2019	23/10/2019	
105585 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	42905	664,14						09/10/2019	06/11/2019	
105581 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	42906	526,20						09/10/2019	23/10/2019	
105579 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	42907	525,71						09/10/2019	23/10/2019	
105586 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	42908	404,10						09/10/2019	06/11/2019	
105588 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	42909	1.169,84						09/10/2019	23/10/2019	
105580 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	42910	161,35						09/10/2019	16/10/2019	
105578 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16905 - CANTINA ESCOLA	42911	225,33						09/10/2019	16/10/2019	
105584 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	42912	170,88						09/10/2019	16/10/2019	
105587 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12794 - SANTA CRISTINA GLEBA V	42913	172,40						09/10/2019	23/10/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
105576 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	42914	446,60						09/10/2019	16/10/2019	
105577 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	42915	197,02						09/10/2019	23/10/2019	
105591 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	42916	1.694,16						09/10/2019	23/10/2019	
105590 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	42917	157,04						09/10/2019	16/10/2019	
105594 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	42918	2.009,42						09/10/2019	23/10/2019	
105592 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	42919	818,30						09/10/2019	23/10/2019	
105593 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	42920	407,48						09/10/2019	23/10/2019	
105055 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16931 - PIZZARIA PIANTELLA	42679	1.025,73						16/09/2019	30/09/2019	
105055 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	16931 - PIZZARIA PIANTELLA	42679	1.025,73						16/09/2019	30/09/2019	
104962 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	42648	1.784,19	1.784,19					12/09/2019	10/10/2019	11/10/2019
104968 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	42654	281,96	281,96					12/09/2019	10/10/2019	11/10/2019
104972 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	42656	376,06	376,06					12/09/2019	10/10/2019	11/10/2019
105123 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	42713	321,30	321,30					19/09/2019	10/10/2019	11/10/2019
105124 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	42714	2.019,47	2.019,47					19/09/2019	10/10/2019	11/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
105130 06	NF	16050 - HOTEL TURI	42720	211,13	211,13					19/09/2019	10/10/2019	11/10/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
105131 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	42721	434,40	434,40					19/09/2019	10/10/2019	11/10/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
105132 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	42722	231,47	231,47					19/09/2019	10/10/2019	11/10/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
105142 06	NF	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	42726	232,82	232,82					19/09/2019	10/10/2019	11/10/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
105154 06	NF	13056 - PIT STOP LANCHES	42730	118,86	118,86					20/09/2019	11/10/2019	11/10/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
105257 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	42768	158,57	162,06		3,49			25/09/2019	09/10/2019	11/10/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
105278 06	NF	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	42780	776,74	776,74					26/09/2019	10/10/2019	11/10/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
105280 06	NF	16722 - GRINGOS BIER	42782	2.151,98	2.151,98					26/09/2019	10/10/2019	11/10/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
			42353									
09	Erro! Boleto Número: 42353 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	9.098,95
Valor Total Pago.....	R\$	9.102,44
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	3,49
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		13
Qtd. Boletos Registrados.....		21
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		2