

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
105603 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	42921	275,10						10/10/2019	07/11/2019	
105606 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	42922	164,59						10/10/2019	31/10/2019	
105606 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	42923	164,59						10/10/2019	07/11/2019	
105607 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	42924	319,87						10/10/2019	31/10/2019	
105598 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	42925	320,42						10/10/2019	31/10/2019	
105598 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	42926	320,41						10/10/2019	07/11/2019	
105599 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	42927	493,20						10/10/2019	31/10/2019	
105609 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17029 - REST MAMA MIA BARRA	42928	288,53						10/10/2019	31/10/2019	
105600 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	42929	894,90						10/10/2019	24/10/2019	
105601 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	42930	211,80						10/10/2019	31/10/2019	
105626 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	42932	427,40						10/10/2019	24/10/2019	
105628 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	42933	542,57						10/10/2019	24/10/2019	
105630 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	42934	231,88						10/10/2019	24/10/2019	
105627 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	42935	282,88						10/10/2019	31/10/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
105672 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	42950	189,73						14/10/2019	28/10/2019	
105061 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	42683	110,40	110,40					17/09/2019	15/10/2019	16/10/2019
105218 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	42746	155,12	155,12					24/09/2019	15/10/2019	16/10/2019
105215 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	42750	669,60	669,60					24/09/2019	15/10/2019	16/10/2019
105225 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15830 - ESSENCIAL MELITTA	42754	185,40	185,40					24/09/2019	15/10/2019	16/10/2019
105360 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	42807	141,00	141,00					01/10/2019	15/10/2019	16/10/2019
105383 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	42813	268,77	268,77					01/10/2019	15/10/2019	16/10/2019
105382 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	42817	763,69	763,69					01/10/2019	15/10/2019	16/10/2019
105388 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	42819	1.268,97	1.268,97					01/10/2019	15/10/2019	16/10/2019
105389 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	42822	469,10	469,10					01/10/2019	15/10/2019	16/10/2019
105377 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	42823	102,63	102,63					01/10/2019	15/10/2019	16/10/2019
105410 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	42835	887,68	887,68					02/10/2019	16/10/2019	16/10/2019
105414 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	42837	145,42	145,42					02/10/2019	16/10/2019	16/10/2019
105420 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	42838	272,39	281,07		8,68			02/10/2019	09/10/2019	16/10/2019

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											
105590	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	42917	157,04	157,04						09/10/2019	16/10/2019	16/10/2019
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.597,21
Valor Total Pago.....: R\$	5.605,89
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	8,68
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.....:	29
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5614,57