

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
7194 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1018 - PANIFICADORA PAO QUENTE	200129	182,96							22/02/2019	22/03/2019	
7197 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	489 - PANIF E CONFEITARIA DUTHONY	200130	317,80							22/02/2019	15/03/2019	
7198 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1498 - SUPERMERCADO TALEVI	200131	521,60							22/02/2019	15/03/2019	
7199 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2178 - HOTEL IMPERATRIZ	200132	209,41							22/02/2019	15/03/2019	
7200 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2092 - HOTEL IMPERATRIZ	200133	260,00							22/02/2019	15/03/2019	
7203 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2050 - PANIFICADORA TECS	200134	211,00							22/02/2019	15/03/2019	
7205 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1681 - SUP. LIDER	200135	235,50							22/02/2019	15/03/2019	
7207 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	187 - SUP LOBASCZ	200136	1.652,70							22/02/2019	22/03/2019	
7208 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	456 - SUP.LOPATA	200137	1.530,54							22/02/2019	15/03/2019	
7210 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	528 - MURICRIS	200138	390,42							22/02/2019	15/03/2019	
7211 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	528 - MURICRIS	200139	531,04							22/02/2019	15/03/2019	
7212 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	528 - MURICRIS	200140	128,50							22/02/2019	15/03/2019	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	0,00
Valor Total Pago.....: R\$	0,00
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00							
				Qtd. Boletos Liquidados.....: 0								
				Qtd. Boletos Registrados.....: 12								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$0,00