

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
7093 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2129 - PADARIA PRIMAVERA	200086	178,20						20/02/2019	13/03/2019	
7095 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	200087	4.558,21						20/02/2019	27/03/2019	
7097 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	146 - DI-PATELLI/PANIF/BIRIBAS	200088	178,10						20/02/2019	13/03/2019	
7100 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1732 - MISTER PAO I	200089	150,50						20/02/2019	06/03/2019	
7101 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2210 - SUPERMERCADO JUNIOR	200090	578,70						20/02/2019	13/03/2019	
7102 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2312 - MISTER PAO II	200091	203,93						20/02/2019	06/03/2019	
7103 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2716 - SUPERMERCADO LEAL	200092	357,90						20/02/2019	13/03/2019	
7104 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1793 - KELVE SUPERMERCADO	200093	737,76						20/02/2019	13/03/2019	
7107 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1868 - PANIFICADORA KI DELICIA	200094	233,69						20/02/2019	06/03/2019	
7106 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	132 - RICKLI ARAPOTI	200095	3.675,70						20/02/2019	27/03/2019	
7105 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2067 - SUP. KELVE	200096	263,37						20/02/2019	13/03/2019	
7099 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2349 - PANIFICADORA VITORIA	200097	113,80						20/02/2019	06/03/2019	
7111 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	117 - MERC MOREIRA II	200098	190,50						20/02/2019	27/02/2019	
7114 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	971 - PINGO DE OURO	200099	189,70						20/02/2019	06/03/2019	

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
7109 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1241 - SUPERMERCADO FANELLI	200100	65,70						20/02/2019	13/03/2019	
7113 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	200101	451,41						20/02/2019	13/03/2019	
7110 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2530 - FANELLI ATACAREJO	200102	154,00						20/02/2019	13/03/2019	
7123 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	444 - SUPERMERCADO PEDROSO	200103	113,52						20/02/2019	20/03/2019	
7121 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	1960 - PAO E CIA	200104	258,90						20/02/2019	13/03/2019	
7115 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2604 - DOCE SABOR	200105	60,37						20/02/2019	06/03/2019	
7122 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2454 - MERCADO PEDROSO	200106	227,04						20/02/2019	20/03/2019	
7124 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2613 - SUPERMERCADO CRISTAL	200107	846,39						20/02/2019	13/03/2019	
7125 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2119 - MERCADO FUTURAMA	200108	710,20						20/02/2019	13/03/2019	
7126 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	2524 - BELLA PANI	200109	304,20						20/02/2019	13/03/2019	
7136 02	NF 02-Entrada confirmada - 00-Ocorrência aceita, entrada confirmada	220 - PANIFICADORA REQUINTE	200111	347,36						20/02/2019	13/03/2019	

-- 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
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	0	
Qtd. Boletos Registrados.....:		

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

				25								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 011-SICREDI, Conta 1

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