

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
104493 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	42434	176,60							22/08/2019	12/09/2019	
104494 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17029 - REST MAMA MIA BARRA	42435	215,08							22/08/2019	12/09/2019	
104495 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	42437	705,61							22/08/2019	19/09/2019	
104507 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16894 - PE DE PEIXE	42438	144,19							22/08/2019	05/09/2019	
104508 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12566 - PROESTE BOTUC	42439	450,00							22/08/2019	05/09/2019	
104512 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17050 - DELICIAARIA KA GOURMET	42440	244,50							22/08/2019	29/08/2019	
104514 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	42441	341,00							22/08/2019	05/09/2019	
103878 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	42163	848,15	866,81		18,66				25/07/2019	22/08/2019	26/08/2019
103894 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	42165	347,89	360,44		12,55				25/07/2019	15/08/2019	26/08/2019
104201 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	42298	735,61	735,61						09/08/2019	23/08/2019	26/08/2019
104208 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	42301	120,11	120,11						09/08/2019	23/08/2019	26/08/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	2.051,76
Valor Total Pago.....: R\$	2.082,97
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	31,21
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 4	
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

				7								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$2114,18