

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
105518 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	42875	215,40						08/10/2019	22/10/2019	
105520 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	42876	213,23						08/10/2019	22/10/2019	
105522 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16503 - FIXOMOLDE	42877	659,83						08/10/2019	22/10/2019	
105523 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	42878	957,24						08/10/2019	05/11/2019	
105524 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	42879	1.471,08						08/10/2019	05/11/2019	
105525 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	42880	157,75						08/10/2019	22/10/2019	
105531 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	42881	284,41						08/10/2019	22/10/2019	
105531 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	42882	284,41						08/10/2019	29/10/2019	
105535 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	42883	108,69						08/10/2019	22/10/2019	
105535 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	42884	108,68						08/10/2019	29/10/2019	
105545 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	42885	774,54						08/10/2019	22/10/2019	
105543 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	42886	456,40						08/10/2019	22/10/2019	
105546 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	42887	594,55						08/10/2019	29/10/2019	
105547 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	42888	162,60						08/10/2019	22/10/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
105534 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	42889	464,11						08/10/2019	22/10/2019	
105537 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	42890	1.240,55						08/10/2019	29/10/2019	
105542 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	42891	256,89						08/10/2019	22/10/2019	
105544 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	42892	264,97						08/10/2019	22/10/2019	
105548 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	42893	357,06						08/10/2019	22/10/2019	
105541 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	42894	124,00						08/10/2019	22/10/2019	
105536 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	42895	136,16						08/10/2019	29/10/2019	
105551 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	42896	916,09						08/10/2019	22/10/2019	
105552 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17011 - GRINGOS CHOPERIA 2 REST	42897	1.528,91						08/10/2019	29/10/2019	
105554 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	42898	373,75						08/10/2019	29/10/2019	
105553 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	42899	1.775,90						08/10/2019	22/10/2019	
104529 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17039 - GRELHADUS BURGUERS	42446	475,32	475,32					23/08/2019	13/09/2019	10/10/2019
104927 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	42626	412,75	412,75					11/09/2019	18/09/2019	10/10/2019
104957 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	42645	590,29	590,29					11/09/2019	09/10/2019	10/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
105104 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	42700	310,30	310,30						18/09/2019	09/10/2019	10/10/2019
105117 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	42709	383,50	383,50						18/09/2019	09/10/2019	10/10/2019
105236 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	42762	363,70	363,70						25/09/2019	09/10/2019	10/10/2019
105244 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	42764	161,72	161,72						25/09/2019	09/10/2019	10/10/2019
105270 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	42774	1.122,30	1.122,30						25/09/2019	09/10/2019	10/10/2019
105271 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	42775	478,96	478,96						25/09/2019	09/10/2019	10/10/2019
105275 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12679 - GRINGOS BAR	42779	2.027,36	2.027,36						25/09/2019	09/10/2019	10/10/2019
105279 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	42781	239,70	239,70						26/09/2019	10/10/2019	10/10/2019
105384 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12827 - ESTACAO CAFE	42814	111,90	114,35		2,45				01/10/2019	08/10/2019	10/10/2019
105422 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	42842	272,89	272,89						02/10/2019	09/10/2019	10/10/2019
			42353										
28	Erro! Boleto Número: 42353 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.950,69
Valor Total Pago.....: R\$	6.953,14
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	2,45
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	13
Otd. 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 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9326,38

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$6955,59