

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
105760 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43001	201,88							17/10/2019	07/11/2019	
105760 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43002	201,88							17/10/2019	14/11/2019	
105780 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	43003	262,30							17/10/2019	07/11/2019	
105774 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16498 - IZILDA MARIA DE OLIVEIRA	43004	290,57							17/10/2019	14/11/2019	
105781 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	43005	193,10							17/10/2019	31/10/2019	
105778 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	43006	245,00							17/10/2019	07/11/2019	
105775 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16865 - PÃO E CIA	43007	376,65							17/10/2019	31/10/2019	
105775 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16865 - PÃO E CIA	43008	376,65							17/10/2019	07/11/2019	
105017 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16894 - PE DE PEIXE	42674	137,27	137,27						13/09/2019	27/09/2019	21/10/2019
105142 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	42727	232,82	237,94		5,12				19/09/2019	17/10/2019	21/10/2019
105327 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17068 - INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICI	42796	893,00	893,00						27/09/2019	18/10/2019	21/10/2019
105469 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	42861	88,62	88,62						04/10/2019	18/10/2019	21/10/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	1.351,71
Valor Total Pago.....: R\$	1.356,83
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	5,12
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.....: 4												
Qtd. Boletos Registrados.....: 8												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$1361,95