

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
105863 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	43043	648,78						23/10/2019	06/11/2019	
105864 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	43044	215,00						23/10/2019	06/11/2019	
105865 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	43045	147,44						23/10/2019	13/11/2019	
105866 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	43046	141,20						23/10/2019	06/11/2019	
105870 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15244 - HOTEL VIP	43047	257,10						23/10/2019	06/11/2019	
105872 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16751 - JOTAS BURGUER	43048	122,83						23/10/2019	30/10/2019	
105871 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	43049	105,73						23/10/2019	06/11/2019	
105882 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	43050	232,55						23/10/2019	13/11/2019	
105880 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	43051	350,71						23/10/2019	06/11/2019	
105883 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	43052	820,72						23/10/2019	06/11/2019	
105884 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	43053	423,85						23/10/2019	06/11/2019	
105886 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16951 - COMERCIAL ALIMENTICIA PULMER	43054	102,57						23/10/2019	20/11/2019	
105888 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	43055	232,31						23/10/2019	06/11/2019	
105887 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	43056	400,34						23/10/2019	30/10/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
105891 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	43057	133,50						23/10/2019	06/11/2019	
105893 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16905 - CANTINA ESCOLA	43058	188,32						23/10/2019	30/10/2019	
105897 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	43059	661,85						23/10/2019	06/11/2019	
105896 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	43060	398,55						23/10/2019	13/11/2019	
105747 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	43061	69,16						23/10/2019	13/11/2019	
105895 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	43062	289,70						23/10/2019	20/11/2019	
105900 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43063	217,85						23/10/2019	13/11/2019	
105900 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43064	217,85						23/10/2019	20/11/2019	
105903 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	43065	296,52						23/10/2019	06/11/2019	
105905 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	43066	1.592,66						23/10/2019	06/11/2019	
105909 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17029 - REST MAMA MIA BARRA	43067	347,84						23/10/2019	13/11/2019	
105284 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	42785	924,56	924,56					26/09/2019	24/10/2019	25/10/2019
105442 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	42850	246,27	246,27					03/10/2019	24/10/2019	25/10/2019
105455 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	42853	175,75	175,75					03/10/2019	24/10/2019	25/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
105467 06	NF	13056 - PIT STOP LANCHES	42859	126,17	126,17						03/10/2019	24/10/2019	25/10/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
105468 06	NF	12946 - MERCADO MAMA	42860	709,80	709,80						03/10/2019	24/10/2019	25/10/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
105486 06	NF	16894 - PE DE PEIXE	42866	210,12	216,84		6,72				04/10/2019	18/10/2019	25/10/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
105600 06	NF	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	42929	894,90	894,90						10/10/2019	24/10/2019	25/10/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
105626 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	42932	427,40	427,40						10/10/2019	24/10/2019	25/10/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
105628 06	NF	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	42933	542,57	542,57						10/10/2019	24/10/2019	25/10/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
105673 06	NF	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	42947	110,10	110,10						14/10/2019	28/10/2019	25/10/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
			42584										
28	Erro! Boleto Número: 42584 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.367,64
Valor Total Pago.....: R\$	4.374,36
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	6,72
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	10
Qtd. Boletos Registrados.....:	25
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0