

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
105984 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	43083	431,86						28/10/2019	18/11/2019	
105990 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	43084	884,69						28/10/2019	11/11/2019	
105987 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	43085	395,89						28/10/2019	18/11/2019	
105827 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	43086	75,48						28/10/2019	11/11/2019	
105994 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	43087	124,61						28/10/2019	04/11/2019	
105361 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	42808	2.371,44	2.371,44					01/10/2019	29/10/2019	30/10/2019
105363 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	42809	1.402,75	1.402,75					01/10/2019	29/10/2019	30/10/2019
105364 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	42810	298,45	298,45					01/10/2019	29/10/2019	30/10/2019
105231 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	42812	229,60	229,60					01/10/2019	29/10/2019	30/10/2019
105531 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	42882	284,41	284,41					08/10/2019	29/10/2019	30/10/2019
105535 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	42884	108,68	108,68					08/10/2019	29/10/2019	30/10/2019
105546 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15830 - ESSENCIAL MELITTA	42887	594,55	594,55					08/10/2019	29/10/2019	30/10/2019
105537 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	42890	1.240,55	1.240,55					08/10/2019	29/10/2019	30/10/2019
105552 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17011 - GRINGOS CHOPERIA 2 REST	42897	1.528,91	1.528,91					08/10/2019	29/10/2019	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
105554 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	42898	373,75	373,75					08/10/2019	29/10/2019	30/10/2019
105696 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13866 - CHURRASCARIA BOI BRANCO	42959	156,40	156,40					15/10/2019	29/10/2019	30/10/2019
105705 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	42963	321,18	321,18					15/10/2019	29/10/2019	30/10/2019
105708 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	42964	215,08	215,08					15/10/2019	29/10/2019	30/10/2019
105702 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	42965	637,72	637,72					15/10/2019	29/10/2019	30/10/2019
105704 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	42968	151,02	151,02					15/10/2019	29/10/2019	30/10/2019
105711 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	42970	2.762,99	2.762,99					15/10/2019	29/10/2019	30/10/2019
105712 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	42971	558,04	558,04					15/10/2019	29/10/2019	30/10/2019
105848 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	43035	131,50	131,50					22/10/2019	29/10/2019	30/10/2019
105872 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16751 - JOTAS BURGUER	43048	122,83	122,83					23/10/2019	30/10/2019	30/10/2019
			42463									
28	Erro! Boleto Número: 42463 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	13.489,85
Valor Total Pago.....	R\$	13.489,85
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
Otd. Boletos Liquidados.....		19
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

				5								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13489,85