

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
105999 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	43088	215,56						29/10/2019	12/11/2019	
106000 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	43089	905,71						29/10/2019	26/11/2019	
106006 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	43090	201,16						29/10/2019	12/11/2019	
106007 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	43091	238,80						29/10/2019	19/11/2019	
106008 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	43092	841,24						29/10/2019	19/11/2019	
106009 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	43093	132,00						29/10/2019	26/11/2019	
106024 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	43094	119,10						29/10/2019	12/11/2019	
106027 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	43095	252,78						29/10/2019	12/11/2019	
106025 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	43096	255,34						29/10/2019	12/11/2019	
106019 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	43097	1.397,72						29/10/2019	19/11/2019	
106031 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	43098	299,40						29/10/2019	12/11/2019	
106030 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	43099	977,70						29/10/2019	19/11/2019	
106026 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	43100	466,10						29/10/2019	12/11/2019	
106020 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	43101	179,80						29/10/2019	05/11/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
105906 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	43102	56,50						29/10/2019	12/11/2019	
106029 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	43103	1.105,31						29/10/2019	12/11/2019	
106021 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	43104	134,56						29/10/2019	12/11/2019	
106021 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	43105	134,55						29/10/2019	19/11/2019	
105322 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16964 - MERCADINHO POEMA 2	42795	435,08	435,08					27/09/2019	11/10/2019	31/10/2019
105408 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11197 - ANGELA M.M. DE ALBUQUERQUE ITATINGA	42834	309,60	309,60					02/10/2019	30/10/2019	31/10/2019
105431 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	42843	415,00	415,00					02/10/2019	30/10/2019	31/10/2019
105564 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	42901	448,64	448,64					09/10/2019	30/10/2019	31/10/2019
105601 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	42930	211,80	211,80					10/10/2019	31/10/2019	31/10/2019
105713 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	42972	499,76	499,76					16/10/2019	30/10/2019	31/10/2019
105718 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12084 - RODOSERV STAR LTDA	42975	975,00	975,00					16/10/2019	30/10/2019	31/10/2019
105716 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	42976	538,06	538,06					16/10/2019	30/10/2019	31/10/2019
105727 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	42981	1.020,79	1.020,79					16/10/2019	30/10/2019	31/10/2019
105737 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	42984	1.320,63	1.320,63					16/10/2019	30/10/2019	31/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
105751 06	NF	12679 - GRINGOS BAR	42994	1.338,90	1.338,90					16/10/2019	30/10/2019	31/10/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
105754 06	NF	12679 - GRINGOS BAR	42997	154,90	154,90					16/10/2019	30/10/2019	31/10/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
105756 06	NF	16722 - GRINGOS BIER	43000	1.685,54	1.685,54					16/10/2019	30/10/2019	31/10/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
105887 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	43056	400,34	400,34					23/10/2019	30/10/2019	31/10/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
			42463									
09	Erro! Boleto Número: 42463 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.754,04
Valor Total Pago.....: R\$	9.754,04
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
Qtd. Boletos Liquidados.....:	14
Qtd. Boletos Registrados.....:	18
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0