

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										
100484 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	40826	454,52						28/02/2019	21/03/2019	
100486 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40827	126,75						28/02/2019	21/03/2019	
100486 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40828	126,74						28/02/2019	28/03/2019	
100487 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	40829	160,90						28/02/2019	21/03/2019	
100500 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	40830	336,52						28/02/2019	21/03/2019	
100503 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	40831	190,00						28/02/2019	14/03/2019	
100501 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	40832	102,44						28/02/2019	28/03/2019	
100499 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	40833	379,70						28/02/2019	21/03/2019	
100496 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE	40834	101,70						28/02/2019	14/03/2019	
100505 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	40835	176,90						28/02/2019	21/03/2019	
99705 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	40523	701,46	725,28		23,82			25/01/2019	22/02/2019	06/03/2019
99824 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	40564	1.524,18	1.582,11		57,93			30/01/2019	20/02/2019	06/03/2019
99854 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	40583	192,52	199,41		6,89			31/01/2019	21/02/2019	06/03/2019
99876 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	40590	112,65	112,65					01/02/2019	01/03/2019	06/03/2019

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											
100131 06	NF	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	40678	406,00	415,74		9,74				13/02/2019	27/02/2019	06/03/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
100184 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	40703	447,81	447,81						15/02/2019	01/03/2019	06/03/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
100284 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	40743	105,87	105,87						20/02/2019	06/03/2019	06/03/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.490,49
Valor Total Pago.....: R\$	3.588,87
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	98,38
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	7
Qtd. Boletos Registrados.....:	10
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$3687,25