

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
100966 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	41020	1.414,90							20/03/2019	03/04/2019	
100965 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	41021	2.084,96							20/03/2019	03/04/2019	
100964 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	41022	166,69							20/03/2019	10/04/2019	
100964 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	41023	166,69							20/03/2019	17/04/2019	
100341 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01	40769	100,00	100,00						21/02/2019	21/03/2019	22/03/2019
100484 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	40826	454,52	454,52						28/02/2019	21/03/2019	22/03/2019
100499 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	40833	379,70	379,70						28/02/2019	21/03/2019	22/03/2019
100505 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	40835	176,90	176,90						28/02/2019	21/03/2019	22/03/2019
100634 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	40892	145,27	145,27						07/03/2019	21/03/2019	22/03/2019
100651 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	40906	176,31	176,31						07/03/2019	21/03/2019	22/03/2019
100674 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	40910	824,53	824,53						07/03/2019	21/03/2019	22/03/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	2.258,73
Valor Total Pago.....: R\$	2.258,73
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.....: 7	
Qtd. 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

				18								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$2258,73