

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										
101614 02	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	41261	191,00						16/04/2019	30/04/2019	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
101611 02	NF	16721 - SIBER CAFE	41262	290,51						16/04/2019	30/04/2019	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
101613 02	NF	16568 - ZENILDA	41263	367,36						16/04/2019	30/04/2019	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
100964 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	41023	166,69	166,69					20/03/2019	17/04/2019	18/04/2019
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
101132 06	NF	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	41070	539,45	539,45					27/03/2019	17/04/2019	18/04/2019
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
101137 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	41082	114,18	114,18					27/03/2019	17/04/2019	18/04/2019
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
101178 06	NF	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	41095	306,50	315,68		9,18			29/03/2019	12/04/2019	18/04/2019
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
101256 06	NF	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	41123	164,72	164,72					03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
101265 06	NF	17011 - GRINGOS CHOPERIA 2 REST	41125	2.007,86	2.007,86					03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
101266 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA	41126	2.197,56	2.197,56					03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
101267 06	NF	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	41127	572,72	572,72					03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
101268 06	NF	16777 - MANACA CAFÉ	41128	128,40	128,40					03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
101279 06	NF	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	41131	177,67	177,67					03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
101301 06	NF	12679 - GRINGOS BAR	41138	1.539,97	1.539,97					03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
101300 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	41141	1.654,48	1.654,48					03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019
101309 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	41149	431,22	431,22					03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019
101468 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	41198	537,20	537,20					10/04/2019	17/04/2019	18/04/2019
100554 28	NF	16718 - PROJETO SAUDE 28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido	40846	120,19						04/03/2019	18/03/2019	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.538,62
Valor Total Pago.....: R\$	10.547,80
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	9,18
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.....:	17
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10556,98