

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										
101887 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	41373	473,92						29/04/2019	27/05/2019	
101882 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	41374	147,05						29/04/2019	06/05/2019	
101889 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	41375	119,80						29/04/2019	13/05/2019	
101884 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	41376	114,80						29/04/2019	27/05/2019	
101236 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	41109	388,50	388,50					02/04/2019	30/04/2019	02/05/2019
101434 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	41185	861,45	861,45					09/04/2019	30/04/2019	02/05/2019
101427 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	41189	169,24	169,24					09/04/2019	30/04/2019	02/05/2019
101580 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	41247	691,75	691,75					16/04/2019	30/04/2019	02/05/2019
101586 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	41252	167,56	167,56					16/04/2019	30/04/2019	02/05/2019
101604 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	41256	153,88	153,88					16/04/2019	30/04/2019	02/05/2019
101612 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	41258	195,69	195,69					16/04/2019	30/04/2019	02/05/2019
101614 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	41261	191,00	191,00					16/04/2019	30/04/2019	02/05/2019
101611 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	41262	290,51	290,51					16/04/2019	30/04/2019	02/05/2019
101613 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA	41263	367,36	367,36					16/04/2019	30/04/2019	02/05/2019

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										
101629 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	41266	182,55	182,55					17/04/2019	01/05/2019	02/05/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
100410 09	NF	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	40784	1.128,46						26/02/2019	19/03/2019	
	09-Baixa de Título - 14-Protestado											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.659,49
Valor Total Pago.....: R\$	3.659,49
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.....:	11
Qtd. Boletos Registrados.....:	18
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$3659,49