

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
102185 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	41484	111,15						13/05/2019	27/05/2019	
102194 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	41485	103,43						13/05/2019	27/05/2019	
102196 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	41486	194,03						13/05/2019	27/05/2019	
102195 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	41487	313,34						13/05/2019	03/06/2019	
102199 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	41488	158,67						13/05/2019	20/05/2019	
102198 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	41489	268,60						13/05/2019	27/05/2019	
101709 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	41295	358,55	366,44		7,89			22/04/2019	13/05/2019	15/05/2019
101744 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	41314	920,52	920,52					23/04/2019	14/05/2019	15/05/2019
101750 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	41317	1.318,59	1.318,59					23/04/2019	14/05/2019	15/05/2019
101873 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	41365	177,04	180,93		3,89			29/04/2019	13/05/2019	15/05/2019
101896 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	41380	2.988,23	2.988,23					30/04/2019	14/05/2019	15/05/2019
101897 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	41381	181,29	181,29					30/04/2019	14/05/2019	15/05/2019
101898 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	41382	940,74	940,74					30/04/2019	14/05/2019	15/05/2019
101922 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	41385	154,07	154,07					30/04/2019	14/05/2019	15/05/2019

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											
101935	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	41390	166,25	166,25						30/04/2019	14/05/2019	15/05/2019
06	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
102064	NF	12827 - ESTACAO CAFE	41435	120,90	120,90						07/05/2019	14/05/2019	15/05/2019
06	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
			41135										
20	Erro! Boleto Número: 41135 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	7.326,18
Valor Total Pago.....:	R\$	7.337,96
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	11,78
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		10
Qtd. Boletos Registrados.....:		6
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7349,74