

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										
101187 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16965 - RAIZES BUFFET	41101	123,40						29/03/2019	12/04/2019	
101333 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	41159	278,34						05/04/2019	19/04/2019	
101334 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	41160	566,69						05/04/2019	03/05/2019	
101338 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	41161	253,53						05/04/2019	19/04/2019	
101339 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	41162	190,31						05/04/2019	19/04/2019	
101340 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	41163	182,40						05/04/2019	03/05/2019	
101341 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15491 - PANIFICADORA NOVA KIPAO AVENIDA 2	41164	949,20						05/04/2019	03/05/2019	
101349 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	41165	406,90						05/04/2019	19/04/2019	
101368 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	41166	241,72						06/04/2019	20/04/2019	
101368 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	41167	241,71						06/04/2019	27/04/2019	
101369 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	41168	360,57						06/04/2019	20/04/2019	
100740 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	40929	1.281,10	1.281,10					12/03/2019	09/04/2019	09/04/2019
100765 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	40941	473,05	473,05					12/03/2019	09/04/2019	09/04/2019
100874 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16767 - LUKA CARTUCHOS	40985	111,43	111,43					16/03/2019	06/04/2019	09/04/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
100884 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	40987	242,88	242,88					18/03/2019	08/04/2019	09/04/2019
100891 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	40991	230,23	238,05		7,82			18/03/2019	01/04/2019	09/04/2019
100906 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	40994	115,15	118,83		3,68			19/03/2019	02/04/2019	09/04/2019
101003 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	41037	394,50	404,76		10,26			22/03/2019	05/04/2019	09/04/2019
101031 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12427 - SELF SERVICE GENERAL	41042	99,85	99,85					23/03/2019	06/04/2019	09/04/2019
101059 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	41043	105,56	105,56					25/03/2019	08/04/2019	09/04/2019
101058 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	41044	104,62	104,62					25/03/2019	08/04/2019	09/04/2019
101056 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	41046	251,40	251,40					25/03/2019	08/04/2019	09/04/2019
101123 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	41075	636,58	636,58					27/03/2019	10/04/2019	09/04/2019
101127 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	41077	154,31	154,31					27/03/2019	10/04/2019	09/04/2019
101269 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	41129	124,20	124,20					03/04/2019	10/04/2019	09/04/2019
101280 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	41133	780,03	780,03					03/04/2019	10/04/2019	09/04/2019
			40752									
09	Erro! Boleto Número: 40752 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 5.104,89
 Valor Total Pago.....: R\$ 5.126,65

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	21,76
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 15	
Qtd. Boletos Registrados.....: 11	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5148,41