

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
101091 06	NF	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	41053	248,00	248,00					26/03/2019	23/04/2019	24/04/2019
101131 06	NF	16050 - HOTEL TURI 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	41112	85,00	85,00					02/04/2019	23/04/2019	24/04/2019
101251 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	41116	420,97	420,97					02/04/2019	23/04/2019	24/04/2019
101250 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	41122	162,89	162,89					02/04/2019	23/04/2019	24/04/2019
101333 06	NF	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	41159	278,34	286,14		7,80			05/04/2019	19/04/2019	24/04/2019
101368 06	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	41166	241,72	247,99		6,27			06/04/2019	20/04/2019	24/04/2019
101406 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	41175	278,44	278,44					09/04/2019	23/04/2019	24/04/2019
101420 06	NF	16894 - PE DE PEIXE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	41178	244,70	244,70					09/04/2019	23/04/2019	24/04/2019
101429 06	NF	12198 - EMPORIUM CAFE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	41179	111,20	111,20					09/04/2019	23/04/2019	24/04/2019
101431 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	41180	220,99	220,99					09/04/2019	23/04/2019	24/04/2019
101422 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	41183	351,40	351,40					09/04/2019	23/04/2019	24/04/2019
101433 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	41184	106,71	106,71					09/04/2019	23/04/2019	24/04/2019
101427 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	41188	169,24	169,24					09/04/2019	23/04/2019	24/04/2019
101439 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	41190	3.933,42	3.933,42					09/04/2019	23/04/2019	24/04/2019

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										
101465 06	NF	16931 - PIZZARIA PIANTELLA	41205	214,90	221,77		6,87			10/04/2019	17/04/2019	24/04/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
101610 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	41259	262,03	262,03					16/04/2019	23/04/2019	24/04/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
100557 09	NF	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	40851	880,07						04/03/2019	25/03/2019	
	09-Baixa de Título - 14-Protestado											
			40925									
09	Erro! Boleto Número: 40925 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	7.514,67
Valor Total Pago.....	R\$	7.535,61
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	20,94
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		17
Qtd. Boletos Registrados.....		13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7556,55