

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
101792 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	41338	2.363,83						25/04/2019	09/05/2019	
101793 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16905 - CANTINA ESCOLA	41339	185,90						25/04/2019	02/05/2019	
101796 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	41340	265,61						25/04/2019	16/05/2019	
101797 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	41341	169,02						25/04/2019	16/05/2019	
101797 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	41342	169,02						25/04/2019	23/05/2019	
101799 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	41343	569,18						25/04/2019	16/05/2019	
101802 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16338 - ESSENCIAL CEAC	41344	126,00						25/04/2019	16/05/2019	
101815 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16498 - IZILDA MARIA DE OLIVEIRA	41345	305,30						25/04/2019	23/05/2019	
101817 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	41346	130,45						25/04/2019	09/05/2019	
101816 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	41347	119,13						25/04/2019	16/05/2019	
101820 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16728 - SILVER CLEAN	41348	119,83						25/04/2019	09/05/2019	
101823 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	41349	102,80						25/04/2019	09/05/2019	
101822 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	41350	211,00						25/04/2019	09/05/2019	
101825 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	41351	334,49						25/04/2019	09/05/2019	

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										
101176 06	NF	16996 - ESFIRRA CHIC	41094	227,86	235,63		7,77			29/03/2019	19/04/2019	29/04/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
101511 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	41222	415,34	415,34					12/04/2019	26/04/2019	29/04/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
101528 06	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	41227	139,15	139,15					12/04/2019	26/04/2019	29/04/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
101749 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO	41318	474,57	474,57					23/04/2019	21/05/2019	29/04/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	1.256,92
Valor Total Pago.....: R\$	1.264,69
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	7,77
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	4
Qtd. Boletos Registrados.....:	14
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$1272,46