

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										
104993 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	42660	201,90						13/09/2019	27/09/2019	
104992 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	42661	150,20						13/09/2019	04/10/2019	
104995 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	42662	1.043,85						13/09/2019	11/10/2019	
104996 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	42663	180,40						13/09/2019	27/09/2019	
104994 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	42664	193,58						13/09/2019	27/09/2019	
104998 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17050 - DELICIAARIA KA GOURMET	42665	149,80						13/09/2019	20/09/2019	
105002 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	42666	217,68						13/09/2019	27/09/2019	
105003 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	42667	117,46						13/09/2019	11/10/2019	
105004 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	42668	641,74						13/09/2019	11/10/2019	
105005 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	42669	151,20						13/09/2019	27/09/2019	
105006 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17039 - GRELHADUS BURGUERS	42670	705,84						13/09/2019	04/10/2019	
105007 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	42671	192,37						13/09/2019	27/09/2019	
105007 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	42672	192,37						13/09/2019	04/10/2019	
105014 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16964 - MERCADINHO POEMA 2	42673	671,76						13/09/2019	27/09/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
105017 02	NF	16894 - PE DE PEIXE	42674	137,27						13/09/2019	27/09/2019	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
104311 28	NF	17053 - RESERVA DE MINAS INDUSTRIA E C	42353	535,30						14/08/2019	04/09/2019	
		28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto										
104318 28	NF	17029 - REST MAMA MIA BARRA	42364	305,31						15/08/2019	05/09/2019	
		28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto										
104337 28	NF	16094 - RICARDO GRANZOTTO DE COSTA RESTAURANTE - ME	42368	1.637,82						15/08/2019	05/09/2019	
		28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto										
104311 23	NF	17053 - RESERVA DE MINAS INDUSTRIA E C	42353	535,30						14/08/2019	04/09/2019	
		23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto										
104318 23	NF	17029 - REST MAMA MIA BARRA	42364	305,31						15/08/2019	05/09/2019	
		23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto										
104337 23	NF	16094 - RICARDO GRANZOTTO DE COSTA RESTAURANTE - ME	42368	1.637,82						15/08/2019	05/09/2019	
		23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto										
104392 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	42383	1.371,15	1.371,15					17/08/2019	14/09/2019	17/09/2019
		06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto										
104411 06	NF	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	42389	856,15	856,15					19/08/2019	16/09/2019	17/09/2019
		06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto										
104413 06	NF	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	42391	142,00	142,00					19/08/2019	16/09/2019	17/09/2019
		06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto										
104415 06	NF	16708 - GULA BURGUS	42393	1.282,35	1.282,35					20/08/2019	17/09/2019	17/09/2019
		06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto										
104554 06	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	42450	170,60	170,60					26/08/2019	16/09/2019	17/09/2019
		06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto										
104557 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE	42452	346,47	346,47					26/08/2019	16/09/2019	17/09/2019
		06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto										
104577 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	42460	125,40	125,40					27/08/2019	17/09/2019	17/09/2019
		06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
104708 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	42523	236,30	236,30					02/09/2019	16/09/2019	17/09/2019
104712 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	42525	146,19	146,19					02/09/2019	16/09/2019	17/09/2019
104717 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	255 - CARRERO RESTAURANTE	42528	124,00	124,00					02/09/2019	16/09/2019	17/09/2019
104719 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	15187 - RANCHO DA PAMONHA	42529	921,27	921,27					02/09/2019	16/09/2019	17/09/2019
104720 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16718 - PROJETO SAUDE	42530	123,65	127,87		4,22			02/09/2019	09/09/2019	17/09/2019
104726 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	42534	180,40	180,40					02/09/2019	16/09/2019	17/09/2019
104730 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	153 - HOTEL PAULISTA	42536	156,71	156,71					02/09/2019	16/09/2019	17/09/2019
104594 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16975 - GRINGOS CHOPERIA	42537	37,44	37,44					02/09/2019	16/09/2019	17/09/2019
104732 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12679 - GRINGOS BAR	42538	383,59	383,59					02/09/2019	16/09/2019	17/09/2019
104785 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	42557	207,42	207,42					04/09/2019	18/09/2019	17/09/2019
104835 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16865 - PÃO E CIA	42582	278,77	278,77					05/09/2019	19/09/2019	17/09/2019
104940 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	42632	122,46	122,46					11/09/2019	18/09/2019	17/09/2019
104965 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16847 - LANCHES DO LUCAS	42651	251,35	251,35					12/09/2019	19/09/2019	17/09/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 7.677,05
 Valor Total Pago.....: R\$ 7.681,27

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\$	4,22
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 20	
Qtd. Boletos Registrados.....: 15	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 6	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7685,49