

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										
105301 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	42790	736,27						27/09/2019	11/10/2019	
105310 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	42791	161,70						27/09/2019	11/10/2019	
105312 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	42792	207,47						27/09/2019	25/10/2019	
105311 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	42793	160,10						27/09/2019	11/10/2019	
105317 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17039 - GRELHADUS BURGUERS	42794	505,92						27/09/2019	18/10/2019	
105322 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16964 - MERCADINHO POEMA 2	42795	435,08						27/09/2019	11/10/2019	
105327 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17068 - INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICI	42796	893,00						27/09/2019	18/10/2019	
104836 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17050 - DELICIAARIA KA GOURMET	42584	956,14						05/09/2019	19/09/2019	
104927 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	42626	412,75						11/09/2019	18/09/2019	
104836 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17050 - DELICIAARIA KA GOURMET	42584	956,14						05/09/2019	19/09/2019	
104927 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	42626	412,75						11/09/2019	18/09/2019	
104323 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16823 - CAPRESSO CAFE	42357	389,67	389,67					14/08/2019	28/08/2019	01/10/2019
104517 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	42443	223,90	232,87		8,97			23/08/2019	20/09/2019	01/10/2019
104714 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16052 - LANCHES RODO STOP	42526	646,25	646,25					02/09/2019	30/09/2019	01/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
104727 06	NF 06-Liquidação Normal	16818 - SUPERMERCADO ZEBU - 04-Liquidação com cheque a compensar	42532	189,00	189,00					02/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
104729 06	NF 06-Liquidação Normal	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA - 04-Liquidação com cheque a compensar	42533	681,25	704,39		23,14			02/09/2019	23/09/2019	01/10/2019
104739 06	NF 06-Liquidação Normal	16708 - GULA BURGUS - 04-Liquidação com cheque a compensar	42540	1.233,80	1.233,80					03/09/2019	01/10/2019	01/10/2019
104852 06	NF 06-Liquidação Normal	16708 - GULA BURGUS - 04-Liquidação com cheque a compensar	42592	614,23	614,23					06/09/2019	04/10/2019	01/10/2019
104875 06	NF 06-Liquidação Normal	12917 - CARRERO LANCHONETE - 04-Liquidação com cheque a compensar	42596	212,55	212,55					09/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
104879 06	NF 06-Liquidação Normal	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME - 04-Liquidação com cheque a compensar	42599	104,15	104,15					09/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
105014 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - MERCADINHO POEMA 2 - 04-Liquidação com cheque a compensar	42673	671,76	689,21		17,45			13/09/2019	27/09/2019	01/10/2019
105042 06	NF 06-Liquidação Normal	255 - CARRERO RESTAURANTE - 04-Liquidação com cheque a compensar	42676	243,00	243,00					16/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
105045 06	NF 06-Liquidação Normal	15187 - RANCHO DA PAMONHA - 03-Liquidação por saldo	42678	554,16	554,16					16/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
105080 06	NF 06-Liquidação Normal	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME - 04-Liquidação com cheque a compensar	42685	235,33	235,33					17/09/2019	01/10/2019	01/10/2019
105081 06	NF 06-Liquidação Normal	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA - 04-Liquidação com cheque a compensar	42688	367,30	367,30					17/09/2019	01/10/2019	01/10/2019
105120 06	NF 06-Liquidação Normal	16905 - CANTINA ESCOLA - 04-Liquidação com cheque a compensar	42708	206,99	213,17		6,18			18/09/2019	25/09/2019	01/10/2019
105125 06	NF 06-Liquidação Normal	16604 - IATE CLUBE - 04-Liquidação com cheque a compensar	42715	914,80	914,80					19/09/2019	03/10/2019	01/10/2019
105126 06	NF 06-Liquidação Normal	16847 - LANCHES DO LUCAS - 04-Liquidação com cheque a compensar	42716	325,20	334,30		9,10			19/09/2019	26/09/2019	01/10/2019

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										
105133	NF	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	42719	461,00	461,00					19/09/2019	03/10/2019	01/10/2019
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
104337	NF	16094 - RICARDO GRANZOTTO DE COSTA RESTAURANTE - ME	42368	1.637,82						15/08/2019	05/09/2019	
09	09-Baixa de Título - 14-Protestado											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.274,34
Valor Total Pago.....: R\$	8.339,18
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	64,84
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	18
Qtd. Boletos Registrados.....:	7
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	5

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8404,02