

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
105468	NF	12946 - MERCADO MAMA	42860	709,80							03/10/2019	24/10/2019	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
		00-Por meio magnético	42463										
28		Erro! Boleto Número: 42463 não encontrado no Banco de Dados											
			42463										
23		Erro! Boleto Número: 42463 não encontrado no Banco de Dados											
104494	NF	17029 - REST MAMA MIA BARRA	42435	215,08	215,08						22/08/2019	12/09/2019	07/10/2019
06		06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto											
104820	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	42579	652,52	666,87		14,35				05/09/2019	03/10/2019	07/10/2019
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
104845	NF	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01	42589	129,00	129,00						06/09/2019	04/10/2019	07/10/2019
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
104992	NF	13056 - PIT STOP LANCHES	42661	150,20	150,20						13/09/2019	04/10/2019	07/10/2019
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
105007	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	42672	192,37	192,37						13/09/2019	04/10/2019	07/10/2019
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
105160	NF	153 - HOTEL PAULISTA	42731	180,44	180,44						20/09/2019	04/10/2019	07/10/2019
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
105245	NF	16454 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES E FUNC. PUB. M	42765	150,00	150,00						25/09/2019	09/10/2019	07/10/2019
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
105252	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	42767	290,44	290,44						25/09/2019	09/10/2019	07/10/2019
06		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo											
104836	NF	17050 - DELICIAARIA KA GOURMET	42584	956,14							05/09/2019	19/09/2019	
20		20-Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto - 03-Liquidação por saldo											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	1.960,05
Valor Total Pago.....: R\$	1.974,40
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	14,35
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 8												
Qtd. Boletos Registrados.....: 15												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$1988,75