

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										
105469 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	42861	88,62						04/10/2019	18/10/2019	
105478 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	42862	171,02						04/10/2019	18/10/2019	
105479 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	42863	406,80						04/10/2019	01/11/2019	
105480 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17039 - GRELHADUS BURGUERS	42864	801,72						04/10/2019	25/10/2019	
105328 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16922 - ANALUZ DIST.DE PRODUTOS ALIM.L	42865	109,30						04/10/2019	25/10/2019	
105486 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16894 - PE DE PEIXE	42866	210,12						04/10/2019	18/10/2019	
104853 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16094 - RICARDO GRANZOTTO DE COSTA RESTAURANTE - ME	42593	577,95						06/09/2019	27/09/2019	
105017 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16894 - PE DE PEIXE	42674	137,27						13/09/2019	27/09/2019	
104853 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	16094 - RICARDO GRANZOTTO DE COSTA RESTAURANTE - ME	42593	577,95						06/09/2019	27/09/2019	
105017 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	16894 - PE DE PEIXE	42674	137,27						13/09/2019	27/09/2019	
104891 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	42604	956,00	956,00					10/09/2019	08/10/2019	08/10/2019
104892 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	42605	825,53	851,94		26,41			10/09/2019	01/10/2019	08/10/2019
104915 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	42607	151,58	156,41		4,83			10/09/2019	01/10/2019	08/10/2019
104989 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	42658	263,49	270,87		7,38			12/09/2019	03/10/2019	08/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
105004 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	42668	641,74	641,74					13/09/2019	11/10/2019	08/10/2019
105041 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	42675	256,34	256,34					16/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
105174 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	42734	133,37	133,37					21/09/2019	05/10/2019	08/10/2019
105189 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15187 - RANCHO DA PAMONHA	42736	1.075,22	1.075,22					23/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
105191 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	42737	126,21	126,21					23/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
105198 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	42740	212,52	212,52					24/09/2019	08/10/2019	08/10/2019
105207 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15244 - HOTEL VIP	42744	334,10	334,10					24/09/2019	08/10/2019	08/10/2019
105272 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16905 - CANTINA ESCOLA	42776	245,64	253,00		7,36			25/09/2019	02/10/2019	08/10/2019
105300 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	42789	180,40	180,40					26/09/2019	10/10/2019	08/10/2019
105403 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16751 - JOTAS BURGUER	42829	124,10	124,10					02/10/2019	09/10/2019	08/10/2019
105430 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16847 - LANCHES DO LUCAS	42840	189,41	189,41					02/10/2019	09/10/2019	08/10/2019
710002 09	PD 09-Baixa de Título - 14-Protestado	17009 - BAR NETO E PIZZARIA	41773	447,00						14/06/2019	12/09/2019	
			42463									
20	Erro! Boleto Número: 42463 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 5.715,65
 Valor Total Pago.....: R\$ 5.761,63

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\$	45,98
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 15	
Qtd. Boletos Registrados.....: 6	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 5	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5807,61