

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										
108016 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	43948	354,66						17/01/2020	31/01/2020	
108017 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	43949	135,82						17/01/2020	31/01/2020	
108019 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	43950	122,70						17/01/2020	14/02/2020	
108020 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	43951	738,64						17/01/2020	14/02/2020	
108025 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	43952	172,55						17/01/2020	24/01/2020	
108022 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	43953	107,26						17/01/2020	31/01/2020	
108022 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	43954	107,25						17/01/2020	07/02/2020	
107397 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	43684	699,96						20/12/2019	10/01/2020	
107397 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	43684	699,96						20/12/2019	10/01/2020	
107435 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCCEL LTDA	43699	571,08	571,08					23/12/2019	20/01/2020	21/01/2020
107436 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	43700	844,51	844,51					23/12/2019	20/01/2020	21/01/2020
107452 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43703	314,89	314,89					23/12/2019	20/01/2020	21/01/2020
107569 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	43753	320,30	320,30					28/12/2019	18/01/2020	21/01/2020
107574 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	43755	177,66	177,66					30/12/2019	20/01/2020	21/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
107586 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	43767	2.305,22	2.305,22						30/12/2019	20/01/2020	21/01/2020
107664 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	43802	775,51	775,51						03/01/2020	24/01/2020	21/01/2020
107700 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	43811	159,48	159,48						04/01/2020	18/01/2020	21/01/2020
107702 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	43813	109,60	109,60						04/01/2020	18/01/2020	21/01/2020
107716 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12084 - RODOSERV STAR LTDA	43815	231,20	231,20						06/01/2020	20/01/2020	21/01/2020
107717 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11128 - SOS PAES	43816	479,66	479,66						06/01/2020	20/01/2020	21/01/2020
107725 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	43818	168,90	168,90						06/01/2020	20/01/2020	21/01/2020
107728 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15187 - RANCHO DA PAMONHA	43819	290,33	290,33						06/01/2020	20/01/2020	21/01/2020
107736 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	43820	201,60	201,60						07/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
107771 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	43831	271,92	271,92						07/01/2020	21/01/2020	21/01/2020
107461 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	43854	37,53	37,53						08/01/2020	22/01/2020	21/01/2020
107842 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15794 - CASA DE CARNES CORTEZ	43879	100,30	100,30						09/01/2020	23/01/2020	21/01/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.531,42
Valor Total Pago.....: R\$	7.531,42
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
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.....: 17												
Qtd. Boletos Registrados.....: 7												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7531,42