

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
104679 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	42520	185,12						30/08/2019	13/09/2019	
104682 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17039 - GRELHADUS BURGUERS	42521	767,04						30/08/2019	20/09/2019	
104703 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16728 - SILVER CLEAN	42522	127,50						31/08/2019	14/09/2019	
103904 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	42175	306,65						26/07/2019	23/08/2019	
103904 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	42175	306,65						26/07/2019	23/08/2019	
104103 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	42246	1.388,03	1.388,03					05/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
104206 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	17039 - GRELHADUS BURGUERS	42302	692,56	710,58		18,02			09/08/2019	30/08/2019	03/09/2019
104235 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12345 - ESSENCIAL CAIO	42306	247,64	247,64					12/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
104236 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12917 - CARRERO LANCHONETE	42308	271,80	271,80					12/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
104246 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	11113 - REST DA TONINHA	42313	238,80	238,80					12/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
104397 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16532 - BOM PRATO	42385	131,82	131,82					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
104404 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	255 - CARRERO RESTAURANTE	42387	119,90	119,90					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
104474 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16905 - CANTINA ESCOLA	42421	167,85	172,90		5,05			21/08/2019	28/08/2019	03/09/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 3.258,40
 Valor Total Pago.....: R\$ 3.281,47

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\$	23,07
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 8	
Qtd. Boletos Registrados.....: 3	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$3304,54