

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
104844 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	42588	259,51						06/09/2019	20/09/2019	
104845 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01	42589	129,00						06/09/2019	04/10/2019	
104846 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	42590	160,99						06/09/2019	27/09/2019	
104851 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	42591	122,56						06/09/2019	20/09/2019	
104852 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	42592	614,23						06/09/2019	04/10/2019	
104853 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16094 - RICARDO GRANZOTTO DE COSTA RESTAURANTE - ME	42593	577,95						06/09/2019	27/09/2019	
104854 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17039 - GRELHADUS BURGUERS	42594	756,84						06/09/2019	27/09/2019	
104165 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17029 - REST MAMA MIA BARRA	42279	533,41						07/08/2019	28/08/2019	
104323 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16823 - CAPRESSO CAFE	42357	389,67						14/08/2019	28/08/2019	
104165 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17029 - REST MAMA MIA BARRA	42279	533,41						07/08/2019	28/08/2019	
104323 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	16823 - CAPRESSO CAFE	42357	389,67						14/08/2019	28/08/2019	
104245 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	42312	196,78	196,78					12/08/2019	09/09/2019	10/09/2019
104248 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	180 - SUPERMERCADO PERUCCEL LTDA	42315	1.455,16	1.455,16					12/08/2019	09/09/2019	10/09/2019
104254 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16708 - GULA BURGUS	42318	1.410,01	1.410,01					13/08/2019	10/09/2019	10/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
104368 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16708 - GULA BURG	42379	464,16	464,16						16/08/2019	13/09/2019	10/09/2019
104398 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12345 - ESSENCIAL CAIO	42384	143,50	143,50						19/08/2019	09/09/2019	10/09/2019
104403 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12917 - CARRERO LANCHONETE	42386	229,19	229,19						19/08/2019	09/09/2019	10/09/2019
104463 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	11279 - CAMPONESA PARDINHO	42416	252,15	252,15						21/08/2019	11/09/2019	10/09/2019
104507 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16894 - PE DE PEIXE	42438	144,19	148,23		4,04				22/08/2019	05/09/2019	10/09/2019
104526 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16893 - PESCADOS FERNANDES	42444	141,72	145,39		3,67				23/08/2019	06/09/2019	10/09/2019
104554 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	42449	170,61	170,61						26/08/2019	09/09/2019	10/09/2019
104558 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	255 - CARRERO RESTAURANTE	42451	125,77	125,77						26/08/2019	09/09/2019	10/09/2019
104597 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	15244 - HOTEL VIP	42477	257,10	257,10						28/08/2019	11/09/2019	10/09/2019
104672 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	42513	298,16	298,16						29/08/2019	12/09/2019	10/09/2019
104816 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16847 - LANCHES DO LUCAS	42576	285,22	285,22						05/09/2019	12/09/2019	10/09/2019
710001 09	PD 09-Baixa de Título - 14-Protestado	17009 - BAR NETO E PIZZARIA	41772	447,00							14/06/2019	12/08/2019	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.573,72
Valor Total Pago.....: R\$	5.581,43
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	7,71
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.....: 14
Qtd. Boletos Registrados.....: 7
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 5

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5589,14