

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
104961 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	42647	107,45						12/09/2019	19/09/2019	
104962 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	42648	1.784,19						12/09/2019	10/10/2019	
104963 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	42649	1.119,93						12/09/2019	26/09/2019	
104964 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	42650	2.247,26						12/09/2019	26/09/2019	
104965 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16847 - LANCHES DO LUCAS	42651	251,35						12/09/2019	19/09/2019	
104966 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	42652	239,15						12/09/2019	03/10/2019	
104968 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	42653	281,96						12/09/2019	03/10/2019	
104968 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	42654	281,96						12/09/2019	10/10/2019	
104971 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	42655	138,06						12/09/2019	03/10/2019	
104972 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	42656	376,06						12/09/2019	10/10/2019	
104973 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	42657	394,80						12/09/2019	26/09/2019	
104989 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	42658	263,49						12/09/2019	03/10/2019	
104987 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	42659	101,60						12/09/2019	26/09/2019	
104262 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16836 - HOSPITAL DA BARRA	42320	171,40						13/08/2019	03/09/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
104406 28	NF	16718 - PROJETO SAUDE	42453	82,96							26/08/2019	02/09/2019	
		28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto											
104262 23	NF	16836 - HOSPITAL DA BARRA	42320	171,40							13/08/2019	03/09/2019	
		23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto											
104406 23	NF	16718 - PROJETO SAUDE	42453	82,96							26/08/2019	02/09/2019	
		23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto											
104203 06	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	42300	262,90	271,86		8,96				09/08/2019	06/09/2019	16/09/2019
		06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto											
104355 06	NF	16996 - ESFIRRA CHIC	42371	309,80	320,95		11,15				15/08/2019	05/09/2019	16/09/2019
		06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto											
104516 06	NF	13056 - PIT STOP LANCHES	42442	132,98	132,98						23/08/2019	13/09/2019	16/09/2019
		06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto											
104679 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA	42520	185,12	185,12						30/08/2019	13/09/2019	16/09/2019
		06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	890,80
Valor Total Pago.....:	R\$	910,91
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	20,11
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		4
Qtd. Boletos Registrados.....:		13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		4