

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
105188 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	42735	538,30						23/09/2019	14/10/2019	
105189 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	42736	1.075,22						23/09/2019	07/10/2019	
105191 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	42737	126,21						23/09/2019	07/10/2019	
105194 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16931 - PIZZARIA PIANTELLA	42738	1.297,64						23/09/2019	07/10/2019	
104527 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16094 - RICARDO GRANZOTTO DE COSTA RESTAURANTE - ME	42445	629,20						23/08/2019	13/09/2019	
104529 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17039 - GRELHADUS BURGUERS	42446	475,32						23/08/2019	13/09/2019	
104527 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	16094 - RICARDO GRANZOTTO DE COSTA RESTAURANTE - ME	42445	629,20						23/08/2019	13/09/2019	
104529 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17039 - GRELHADUS BURGUERS	42446	475,32						23/08/2019	13/09/2019	
104566 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	42455	744,47	744,47					27/08/2019	24/09/2019	25/09/2019
104567 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	42456	193,50	193,50					27/08/2019	24/09/2019	25/09/2019
104587 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	42466	232,90	232,90					27/08/2019	24/09/2019	25/09/2019
104588 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	42469	110,40	110,40					27/08/2019	24/09/2019	25/09/2019
104666 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16498 - IZILDA MARIA DE OLIVEIRA	42514	318,00	318,00					29/08/2019	26/09/2019	25/09/2019
104682 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	17039 - GRELHADUS BURGUERS	42521	767,04	788,50		21,46			30/08/2019	20/09/2019	25/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
104759 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	42547	400,60	400,60						03/09/2019	24/09/2019	25/09/2019
104764 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	15830 - ESSENCIAL MELITTA	42549	966,26	966,26						03/09/2019	24/09/2019	25/09/2019
104888 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12679 - GRINGOS BAR	42601	994,74	994,74						10/09/2019	24/09/2019	25/09/2019
104898 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	42606	370,32	370,32						10/09/2019	24/09/2019	25/09/2019
104911 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12198 - EMPORIUM CAFE	42608	121,70	121,70						10/09/2019	24/09/2019	25/09/2019
104912 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12578 - DONDON BAR	42611	293,95	293,95						10/09/2019	24/09/2019	25/09/2019
104905 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	42614	351,40	351,40						10/09/2019	24/09/2019	25/09/2019
104920 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	42615	134,20	134,20						10/09/2019	24/09/2019	25/09/2019
104919 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	42620	619,48	619,48						10/09/2019	24/09/2019	25/09/2019
104906 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	42621	118,75	118,75						10/09/2019	24/09/2019	25/09/2019
104996 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	42663	180,40	180,40						13/09/2019	27/09/2019	25/09/2019
105096 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16751 - JOTAS BURGUER	42699	124,53	124,53						18/09/2019	25/09/2019	25/09/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.042,64
Valor Total Pago.....: R\$	7.064,10
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	21,46
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.....: 18												
Qtd. Boletos Registrados.....: 4												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 4												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7085,56