

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
105075 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	42687	804,80	804,80					17/09/2019	08/10/2019	09/10/2019
105083 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15830 - ESSENCIAL MELITTA	42690	973,15	973,15					17/09/2019	08/10/2019	09/10/2019
105072 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	42695	130,15	130,15					17/09/2019	08/10/2019	09/10/2019
105023 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	42739	78,15	78,15					24/09/2019	08/10/2019	09/10/2019
105218 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	42745	155,12	155,12					24/09/2019	08/10/2019	09/10/2019
105220 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12198 - EMPORIUM CAFE	42748	142,10	142,10					24/09/2019	08/10/2019	09/10/2019
105222 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	42749	250,31	250,31					24/09/2019	08/10/2019	09/10/2019
105224 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	42751	215,00	215,00					24/09/2019	08/10/2019	09/10/2019
105217 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	42752	392,50	392,50					24/09/2019	08/10/2019	09/10/2019
105227 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	42753	148,56	148,56					24/09/2019	08/10/2019	09/10/2019
105221 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	42755	438,26	438,26					24/09/2019	08/10/2019	09/10/2019
105233 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17011 - GRINGOS CHOPERIA 2 REST	42760	1.234,07	1.234,07					25/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
105234 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	42761	1.405,83	1.405,83					25/09/2019	09/10/2019	09/10/2019
105373 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16696 - PÉ DE CAFÉ	42811	715,73	715,73					01/10/2019	08/10/2019	09/10/2019

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
104527	NF	16094 - RICARDO GRANZOTTO DE COSTA RESTAURANTE - ME	42445	629,20							23/08/2019	13/09/2019	
09		09-Baixa de Título - 14-Protestado											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.326,38
Valor Total Pago.....: R\$	9.326,38
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	8
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9326,38