

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
105006 28	NF	17039 - GRELHADUS BURGUERS 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	42670	705,84							13/09/2019	04/10/2019	
105006 23	NF	17039 - GRELHADUS BURGUERS 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	42670	705,84							13/09/2019	04/10/2019	
105058 06	NF	16708 - GULA BURGUS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	42680	1.240,73	1.240,73						17/09/2019	15/10/2019	15/10/2019
105074 06	NF	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	42684	161,11	166,25		5,14				17/09/2019	08/10/2019	15/10/2019
105188 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	42735	538,30	538,30						23/09/2019	14/10/2019	15/10/2019
105339 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	42797	122,00	122,00						30/09/2019	14/10/2019	15/10/2019
105346 06	NF	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	42798	249,00	249,00						30/09/2019	14/10/2019	15/10/2019
105343 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	42799	274,76	274,76						30/09/2019	14/10/2019	15/10/2019
105344 06	NF	15187 - RANCHO DA PAMONHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	42801	649,95	649,95						30/09/2019	14/10/2019	15/10/2019
105353 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	42805	193,50	193,50						30/09/2019	14/10/2019	15/10/2019
105357 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	42806	111,67	111,67						30/09/2019	14/10/2019	15/10/2019
105427 06	NF	16905 - CANTINA ESCOLA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	42841	205,93	212,09		6,16				02/10/2019	09/10/2019	15/10/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.746,95
Valor Total Pago.....: R\$	3.758,25
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	11,30
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.....: 10												
Qtd. Boletos Registrados.....: 0												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$3769,55