



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
105733 23	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	42988	141,69						16/10/2019	30/10/2019	
105753 23	NF	16823 - CAPRESSO CAFE 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	42999	490,14						16/10/2019	30/10/2019	
105155 06	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	42729	715,15	715,15					20/09/2019	18/10/2019	12/11/2019
105686 06	NF	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	42954	594,97	614,00		19,03			15/10/2019	05/11/2019	12/11/2019
105690 06	NF	16708 - GULA BURG 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	42958	473,75	473,75					15/10/2019	12/11/2019	12/11/2019
105742 06	NF	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	42989	1.887,62	1.944,27		56,65			16/10/2019	06/11/2019	12/11/2019
105746 06	NF	17016 - IGARACU PALACE HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	42993	274,82	274,82					16/10/2019	13/11/2019	12/11/2019
105774 06	NF	16498 - IZILDA MARIA DE OLIVEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43004	290,57	290,57					17/10/2019	14/11/2019	12/11/2019
105785 06	NF	16708 - GULA BURG 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43012	1.335,39	1.335,39					18/10/2019	15/11/2019	12/11/2019
105814 06	NF	16728 - SILVER CLEAN 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43018	116,03	120,42		4,39			19/10/2019	02/11/2019	12/11/2019
105819 06	NF	17072 - BOM PRATO BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43020	367,81	367,81					21/10/2019	11/11/2019	12/11/2019
105824 06	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43022	329,67	329,67					21/10/2019	11/11/2019	12/11/2019
105826 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43023	337,80	337,80					21/10/2019	11/11/2019	12/11/2019
105850 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43031	1.133,50	1.133,50					22/10/2019	12/11/2019	12/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
105900 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43063	217,85	217,85					23/10/2019	13/11/2019	12/11/2019
105900 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43064	217,85	217,85					23/10/2019	20/11/2019	12/11/2019
105953 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	43080	148,23	152,09		3,86			25/10/2019	08/11/2019	12/11/2019
105473 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	43082	29,50	32,52		3,02			25/10/2019	08/11/2019	12/11/2019
105990 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15187 - RANCHO DA PAMONHA	43084	884,69	884,69					28/10/2019	11/11/2019	12/11/2019
105994 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16718 - PROJETO SAUDE	43087	124,61	128,85		4,24			28/10/2019	04/11/2019	12/11/2019
106026 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	43100	466,10	466,10					29/10/2019	12/11/2019	12/11/2019
106065 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	43125	623,65	623,65					30/10/2019	13/11/2019	12/11/2019
106067 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43127	190,22	190,22					30/10/2019	20/11/2019	12/11/2019
106101 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17050 - DELICIAARIA KA GOURMET	43138	179,95	184,98		5,03			31/10/2019	07/11/2019	12/11/2019
105348 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido	16718 - PROJETO SAUDE	42802	164,51						30/09/2019	07/10/2019	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.026,92
Valor Total Pago.....: R\$	11.123,14
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	96,22
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	22
Qtd. Boletos Registrados.....:	

