

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
102476 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	41595	134,82						24/05/2019	07/06/2019	
102478 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	41597	217,60						24/05/2019	07/06/2019	
102480 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	41598	328,02						24/05/2019	21/06/2019	
102490 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	41599	344,79						24/05/2019	31/05/2019	
102501 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16978 - OINK BURGUER LTDA AVARÉ	41600	119,20						24/05/2019	31/05/2019	
102509 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	41601	453,18						24/05/2019	07/06/2019	
102510 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16767 - LUKA CARTUCHOS	41602	220,00						24/05/2019	14/06/2019	
101654 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	41281	738,70						18/04/2019	16/05/2019	
101944 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16823 - CAPRESSO CAFE	41396	174,93						30/04/2019	14/05/2019	
101985 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	41416	138,76						03/05/2019	17/05/2019	
101654 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	41281	738,70						18/04/2019	16/05/2019	
101944 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	16823 - CAPRESSO CAFE	41396	174,93						30/04/2019	14/05/2019	
101985 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	41416	138,76						03/05/2019	17/05/2019	
101883 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRO LOJA 1	41369	248,00	248,00					29/04/2019	27/05/2019	28/05/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
101884 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	41376	114,80	114,80					29/04/2019	27/05/2019	28/05/2019
101958 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16708 - GULA BURGUS	41408	1.288,25	1.288,25					02/05/2019	30/05/2019	28/05/2019
101989 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16708 - GULA BURGUS	41417	385,95	385,95					03/05/2019	31/05/2019	28/05/2019
102033 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12917 - CARRERO LANCHONETE	41423	480,57	480,57					06/05/2019	27/05/2019	28/05/2019
102069 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	17021 - DOM DOVADONI	41442	160,33	165,13		4,80			08/05/2019	22/05/2019	28/05/2019
102082 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	11279 - CAMPONESA PARDINHO	41453	911,42	911,42					08/05/2019	29/05/2019	28/05/2019
102105 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	41465	231,60	231,60					08/05/2019	29/05/2019	28/05/2019
102176 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12427 - SELF SERVICE GENERAL	41483	115,60	115,60					11/05/2019	25/05/2019	28/05/2019
102185 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	41484	111,15	111,15					13/05/2019	27/05/2019	28/05/2019
102194 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	41485	103,43	103,43					13/05/2019	27/05/2019	28/05/2019
102196 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	255 - CARRERO RESTAURANTE	41486	194,03	194,03					13/05/2019	27/05/2019	28/05/2019
102198 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	15187 - RANCHO DA PAMONHA	41489	268,60	268,60					13/05/2019	27/05/2019	28/05/2019
102228 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	11675 - A.S.U.	41499	150,16	150,16					14/05/2019	28/05/2019	28/05/2019
102226 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12827 - ESTACAO CAFE	41502	103,20	106,52		3,32			14/05/2019	21/05/2019	28/05/2019

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										
102243	NF	15244 - HOTEL VIP	41511	201,20	201,20					15/05/2019	29/05/2019	28/05/2019
06	06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto											
102352	NF	16718 - PROJETO SAUDE	41543	105,40	105,40					20/05/2019	27/05/2019	28/05/2019
06	06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto											
102411	NF	13097 - JOANNA DE ANGELIS BOTUCATU	41569	264,21	264,21					22/05/2019	05/06/2019	28/05/2019
06	06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto											
			41176									
09	Erro! Boleto Número: 41176 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.437,90
Valor Total Pago.....: R\$	5.446,02
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	8,12
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	18
Qtd. Boletos Registrados.....:	7
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5454,14