

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
103114 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	41830	206,22						21/06/2019	12/07/2019	
103110 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	41831	910,64						21/06/2019	05/07/2019	
103115 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	41832	85,95						21/06/2019	12/07/2019	
103112 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	41833	104,24						21/06/2019	19/07/2019	
103111 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	41834	81,80						21/06/2019	05/07/2019	
103113 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	41835	203,60						21/06/2019	05/07/2019	
103119 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	41836	1.065,67						21/06/2019	19/07/2019	
103123 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17039 - GRELHADUS BURGUERS	41837	485,52						21/06/2019	12/07/2019	
103125 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15491 - PANIFICADORA NOVA KIPAO AVENIDA 2	41838	608,34						21/06/2019	19/07/2019	
103124 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	41839	125,71						21/06/2019	05/07/2019	
103152 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	41840	120,73						22/06/2019	06/07/2019	
103152 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	41841	120,72						22/06/2019	13/07/2019	
102306 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	41535	568,61						17/05/2019	14/06/2019	
102428 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO	41584	123,78						22/05/2019	12/06/2019	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
103008 06	NF	11466 - SUPERMERCADO AVENIDA 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	41779	287,76	287,76						17/06/2019	24/06/2019	25/06/2019
103021 06	NF	12827 - ESTACAO CAFE 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	41783	129,90	129,90						17/06/2019	24/06/2019	25/06/2019
103016 06	NF	16764 - AVARE PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	41786	196,90	196,90						17/06/2019	24/06/2019	25/06/2019
103072 06	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	41813	111,50	111,50						18/06/2019	25/06/2019	25/06/2019
102199 28	NF	16718 - PROJETO SAUDE 28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido	41488	158,67							13/05/2019	20/05/2019	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.680,18
Valor Total Pago.....: R\$	6.684,67
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	4,49
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	12
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	5