

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
103583 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	42039	140,03						12/07/2019	02/08/2019	
103584 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	42040	450,45						12/07/2019	09/08/2019	
103588 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16503 - FIXOMOLDE	42041	641,48						12/07/2019	26/07/2019	
103591 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	42042	479,50						12/07/2019	09/08/2019	
103592 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	42043	148,40						12/07/2019	26/07/2019	
103599 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	42044	255,97						12/07/2019	26/07/2019	
103599 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	42045	255,97						12/07/2019	02/08/2019	
102983 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16767 - LUKA CARTUCHOS	41775	184,55						14/06/2019	05/07/2019	
102983 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	16767 - LUKA CARTUCHOS	41775	184,55						14/06/2019	05/07/2019	
102916 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16823 - CAPRESSO CAFE	41751	240,70	240,70					12/06/2019	19/06/2019	16/07/2019
103026 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	41794	144,01	144,01					17/06/2019	15/07/2019	16/07/2019
103032 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	41795	151,60	151,60					17/06/2019	15/07/2019	16/07/2019
103033 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	41797	303,20	303,20					17/06/2019	15/07/2019	16/07/2019
103066 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	41814	1.074,06	1.074,06					18/06/2019	16/07/2019	16/07/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
103083 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16708 - GULA BURG	41824	1.293,19	1.293,19					19/06/2019	17/07/2019	16/07/2019
103152 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	41841	120,72	120,72					22/06/2019	13/07/2019	16/07/2019
103160 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12917 - CARRERO LANCHONETE	41842	524,05	524,05					24/06/2019	15/07/2019	16/07/2019
103169 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	41846	167,19	167,19					24/06/2019	15/07/2019	16/07/2019
103307 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	41911	213,03	213,03					29/06/2019	13/07/2019	16/07/2019
103316 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	41913	321,00	321,00					01/07/2019	15/07/2019	16/07/2019
103323 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	255 - CARRERO RESTAURANTE	41915	204,73	204,73					01/07/2019	15/07/2019	16/07/2019
103359 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	13706 - RESTAURANTE BISTRO	41930	395,18	395,18					02/07/2019	16/07/2019	16/07/2019
103358 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	41933	235,20	235,20					02/07/2019	16/07/2019	16/07/2019
103372 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	15244 - HOTEL VIP	41941	470,90	470,90					03/07/2019	17/07/2019	16/07/2019
103394 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	41944	309,14	309,14					03/07/2019	17/07/2019	16/07/2019
103500 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	17034 - KING MAIS	42001	209,56	209,56					09/07/2019	16/07/2019	16/07/2019
103520 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	42005	119,16	119,16					10/07/2019	17/07/2019	16/07/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 6.496,62
 Valor Total Pago.....: R\$ 6.496,62

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 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.....: 18	
Qtd. Boletos Registrados.....: 7	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$6496,62