

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
103903 02	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	42173	310,20						26/07/2019	09/08/2019	
103902 02	NF	13056 - PIT STOP LANCHES 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	42174	175,33						26/07/2019	16/08/2019	
103904 02	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	42175	306,65						26/07/2019	23/08/2019	
103271 28	NF	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	41900	2.451,88						28/06/2019	19/07/2019	
103300 28	NF	16767 - LUKA CARTUCHOS 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	41909	122,63						28/06/2019	19/07/2019	
103271 23	NF	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	41900	2.451,88						28/06/2019	19/07/2019	
103300 23	NF	16767 - LUKA CARTUCHOS 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	41909	122,63						28/06/2019	19/07/2019	
103301 06	NF	11466 - SUPERMERCADO AVENIDA 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	41910	852,40	852,40					29/06/2019	27/07/2019	30/07/2019
103331 06	NF	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	41919	745,35	769,19		23,84			02/07/2019	23/07/2019	30/07/2019
103332 06	NF	16708 - GULA BURGUS 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	41920	893,82	893,82					02/07/2019	30/07/2019	30/07/2019
103353 06	NF	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	41936	106,53	109,92		3,39			02/07/2019	23/07/2019	30/07/2019
103462 06	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	41977	225,83	225,83					06/07/2019	27/07/2019	30/07/2019
103469 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	41980	510,39	510,39					08/07/2019	29/07/2019	30/07/2019
103501 06	NF	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	41994	261,44	269,78		8,34			09/07/2019	23/07/2019	30/07/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
103588 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16503 - FIXOMOLDE	42041	641,48	641,48						12/07/2019	26/07/2019	30/07/2019
103615 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	42046	840,74	840,74						15/07/2019	29/07/2019	30/07/2019
103617 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16532 - BOM PRATO	42047	254,60	254,60						15/07/2019	29/07/2019	30/07/2019
103623 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	255 - CARRERO RESTAURANTE	42048	144,53	144,53						15/07/2019	29/07/2019	30/07/2019
103626 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16718 - PROJETO SAUDE	42050	105,12	108,69		3,57				15/07/2019	22/07/2019	30/07/2019
103636 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	10239 - ADEGA PARATODOS	42051	293,01	293,01						15/07/2019	29/07/2019	30/07/2019
103632 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	42054	203,60	203,60						15/07/2019	29/07/2019	30/07/2019
103662 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	42058	247,24	247,24						16/07/2019	30/07/2019	30/07/2019
103652 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	13706 - RESTAURANTE BISTRO	42061	385,36	385,36						16/07/2019	30/07/2019	30/07/2019
103742 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	42097	392,34	392,34						18/07/2019	01/08/2019	30/07/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.103,78
Valor Total Pago.....: R\$	7.142,92
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	39,14
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	17
Qtd. Boletos Registrados.....:	3
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4

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										

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7182,06