

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
99672 02	NF	16604 - IATE CLUBE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	40507	160,51						23/01/2019	06/02/2019	
99668 02	NF	12158 - ACQUA SPA POOLS 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	40508	2.252,60						23/01/2019	20/02/2019	
99670 02	NF	16722 - GRINGOS BIER 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	40509	2.544,98						23/01/2019	06/02/2019	
99671 02	NF	12679 - GRINGOS BAR 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	40510	2.322,26						23/01/2019	06/02/2019	
99673 02	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	40511	609,80						23/01/2019	13/02/2019	
99050 28	NF	16767 - LUKA CARTUCHOS 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	40240	100,64						24/12/2018	14/01/2019	
99050 23	NF	16767 - LUKA CARTUCHOS 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	40240	100,64						24/12/2018	14/01/2019	
99092 06	NF	12158 - ACQUA SPA POOLS 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	40261	5.316,34	5.316,34					27/12/2018	24/01/2019	25/01/2019
99086 06	NF	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	40263	2.593,33	2.593,33					27/12/2018	24/01/2019	25/01/2019
99094 06	NF	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	40266	154,30	154,30					27/12/2018	24/01/2019	25/01/2019
99115 06	NF	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	40271	150,00	150,00					27/12/2018	24/01/2019	25/01/2019
99116 06	NF	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	40272	182,40	182,40					27/12/2018	24/01/2019	25/01/2019
99121 06	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	40278	761,36	761,36					27/12/2018	24/01/2019	25/01/2019
99281 06	NF	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	40343	397,45	397,45					04/01/2019	25/01/2019	25/01/2019

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
99396	NF	16722 - GRINGOS BIER	40394	2.343,50	2.343,50					10/01/2019	24/01/2019	25/01/2019
06	06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto											
98490	NF	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	40034	195,26						04/12/2018	25/12/2018	
28	28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	11.898,68
Valor Total Pago.....:	R\$	11.898,68
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		8
Qtd. Boletos Registrados.....:		19
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		3

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11898,68