

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
100023 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16498 - IZILDA MARIA DE OLIVEIRA	40645	264,10						08/02/2019	08/03/2019	
100024 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	40646	862,25						08/02/2019	22/02/2019	
100025 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	40647	186,20						08/02/2019	22/02/2019	
100026 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	40648	351,36						08/02/2019	22/02/2019	
100034 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	40649	405,29						08/02/2019	08/03/2019	
99473 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12427 - SELF SERVICE GENERAL	40650	93,65						09/02/2019	23/02/2019	
99530 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16823 - CAPRESSO CAFE	40437	320,93						16/01/2019	30/01/2019	
99530 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	16823 - CAPRESSO CAFE	40437	320,93						16/01/2019	30/01/2019	
99476 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16708 - GULA BURGUS	40411	1.328,63	1.328,63					15/01/2019	12/02/2019	12/02/2019
99574 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16708 - GULA BURGUS	40466	165,60	165,60					18/01/2019	15/02/2019	12/02/2019
99600 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12917 - CARRERO LANCHONETE	40468	415,09	415,09					21/01/2019	11/02/2019	12/02/2019
99604 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16718 - PROJETO SAUDE	40471	131,50	135,95		4,45			21/01/2019	04/02/2019	12/02/2019
99622 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16708 - GULA BURGUS	40479	1.447,40	1.447,40					22/01/2019	19/02/2019	12/02/2019
99627 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	40481	267,07	267,07					22/01/2019	12/02/2019	12/02/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
99660 06	NF	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	40500	315,70	325,16		9,46				23/01/2019	06/02/2019	12/02/2019
99739 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	40527	401,69	401,69						28/01/2019	11/02/2019	12/02/2019
99742 06	NF	16965 - RAIZES BUFFET 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	40528	508,26	508,26						28/01/2019	11/02/2019	12/02/2019
99744 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	40529	126,72	126,72						28/01/2019	11/02/2019	12/02/2019
99749 06	NF	15187 - RANCHO DA PAMONHA 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	40532	375,12	375,12						28/01/2019	11/02/2019	12/02/2019
99761 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	40538	282,18	282,18						29/01/2019	12/02/2019	12/02/2019
99783 06	NF	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	40541	117,55	121,34		3,79				29/01/2019	05/02/2019	12/02/2019
99807 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	40559	131,98	131,98						30/01/2019	13/02/2019	12/02/2019
99823 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	40563	489,40	489,40						30/01/2019	13/02/2019	12/02/2019
99821 06	NF	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	40565	661,79	661,79						30/01/2019	13/02/2019	12/02/2019
99835 06	NF	16708 - GULA BURGUS 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	40573	133,44	133,44						31/01/2019	28/02/2019	12/02/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.299,12
Valor Total Pago.....: R\$	7.316,82
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	17,70
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	17
Otd. Boletos Registrados.....:	

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 6											
2											

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7334,52