

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										
101893 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	41377	317,20						30/04/2019	28/05/2019	
101894 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	41378	197,47						30/04/2019	21/05/2019	
101895 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12827 - ESTACAO CAFE	41379	141,00						30/04/2019	07/05/2019	
101896 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	41380	2.988,23						30/04/2019	14/05/2019	
101897 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	41381	181,29						30/04/2019	14/05/2019	
101898 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	41382	940,74						30/04/2019	14/05/2019	
101908 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	41383	319,60						30/04/2019	28/05/2019	
101909 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	41384	106,08						30/04/2019	21/05/2019	
101922 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	41385	154,07						30/04/2019	14/05/2019	
101923 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	41386	328,72						30/04/2019	21/05/2019	
101924 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO	41387	122,25						30/04/2019	21/05/2019	
101925 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	41388	338,91						30/04/2019	07/05/2019	
101926 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	41389	319,25						30/04/2019	28/05/2019	
101935 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	41390	166,25						30/04/2019	14/05/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
101934 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	41391	141,20						30/04/2019	07/05/2019	
101933 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	41392	99,95						30/04/2019	07/05/2019	
101930 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	41393	149,60						30/04/2019	21/05/2019	
101927 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	41394	300,55						30/04/2019	21/05/2019	
101929 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	41395	698,60						30/04/2019	21/05/2019	
101944 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16823 - CAPRESSO CAFE	41396	174,93						30/04/2019	14/05/2019	
101941 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	41397	198,48						30/04/2019	21/05/2019	
101941 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	41398	198,48						30/04/2019	28/05/2019	
101391 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16965 - RAIZES BUFFET	41172	365,76						08/04/2019	22/04/2019	
373235 28	PD 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16965 - RAIZES BUFFET	41173	186,47						08/04/2019	22/04/2019	
101391 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	16965 - RAIZES BUFFET	41172	365,76						08/04/2019	22/04/2019	
373235 23	PD 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	16965 - RAIZES BUFFET	41173	186,47						08/04/2019	22/04/2019	
100554 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16718 - PROJETO SAUDE	40846	120,19	120,19					04/03/2019	18/03/2019	03/05/2019
101271 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	15851 - AFPESP BOTUCATU	41130	155,50	155,50					03/04/2019	01/05/2019	03/05/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
101307 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	41137	139,79	139,79					03/04/2019	01/05/2019	03/05/2019
101293 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12158 - ACQUA SPA POOLS	41144	1.061,66	1.061,66					03/04/2019	01/05/2019	03/05/2019
101292 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	41148	1.155,82	1.155,82					03/04/2019	01/05/2019	03/05/2019
101311 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	41152	200,55	200,55					04/04/2019	02/05/2019	03/05/2019
101329 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	41157	120,86	120,86					04/04/2019	02/05/2019	03/05/2019
101440 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	41191	168,92	168,92					10/04/2019	01/05/2019	03/05/2019
101457 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	41195	456,46	456,46					10/04/2019	01/05/2019	03/05/2019
101473 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	41202	796,00	796,00					10/04/2019	01/05/2019	03/05/2019
101483 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16050 - HOTEL TURI	41207	155,39	155,39					10/04/2019	01/05/2019	03/05/2019
101484 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	41209	323,96	323,96					10/04/2019	01/05/2019	03/05/2019
101492 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	41212	449,60	449,60					11/04/2019	02/05/2019	03/05/2019
101493 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	41213	330,50	330,50					11/04/2019	02/05/2019	03/05/2019
101494 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	41214	146,52	146,52					11/04/2019	02/05/2019	03/05/2019
101515 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	41225	340,75	351,64		10,89			12/04/2019	26/04/2019	03/05/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
101623 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12679 - GRINGOS BAR	41264	1.006,82	1.006,82					17/04/2019	01/05/2019	03/05/2019
101636 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	41268	211,00	211,00					17/04/2019	01/05/2019	03/05/2019
101640 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	41269	445,50	445,50					17/04/2019	01/05/2019	03/05/2019
101641 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	41270	100,50	100,50					17/04/2019	01/05/2019	03/05/2019
101643 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	41272	175,20	175,20					17/04/2019	01/05/2019	03/05/2019
101656 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	41283	320,80	320,80					18/04/2019	02/05/2019	03/05/2019
101772 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12694 - ACOUGUE CENTRAL	41329	503,70	503,70					24/04/2019	01/05/2019	03/05/2019
101783 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	17022 - SALGADARIA DA ZE	41331	320,45	320,45					24/04/2019	01/05/2019	03/05/2019
101887 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	15836 - BAR DO ISSAO	41373	473,92	473,92					29/04/2019	27/05/2019	03/05/2019
100737 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	40927	869,87						12/03/2019	02/04/2019	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.680,36
Valor Total Pago.....: R\$	9.691,25
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	10,89
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	25
Qtd. Boletos Registrados.....:	22
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	5

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\$9702,14