

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										
102306 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	41535	568,61						17/05/2019	14/06/2019	
102307 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	41536	139,66						17/05/2019	07/06/2019	
102308 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	41537	441,11						17/05/2019	07/06/2019	
102309 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	41538	154,40						17/05/2019	31/05/2019	
102312 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16503 - FIXOMOLDE	41539	519,00						17/05/2019	31/05/2019	
102339 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16056 - RICCIS PIZZARIA	41540	1.806,84						18/05/2019	01/06/2019	
101770 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	41327	109,26						24/04/2019	08/05/2019	
101827 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	41355	351,47						26/04/2019	10/05/2019	
101770 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	41327	109,26						24/04/2019	08/05/2019	
101827 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	41355	351,47						26/04/2019	10/05/2019	
101730 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16708 - GULA BURGUS	41308	1.350,18	1.350,18					23/04/2019	21/05/2019	21/05/2019
101786 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	41332	646,48	665,85		19,37			24/04/2019	15/05/2019	21/05/2019
101856 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	41357	280,80	280,80					27/04/2019	18/05/2019	21/05/2019
101861 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	15407 - ESSENCIAL TECNAUT	41359	145,73	145,73					29/04/2019	20/05/2019	21/05/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
101865 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16338 - ESSENCIAL CEAC	41360	146,78	146,78						29/04/2019	20/05/2019	21/05/2019
101886 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	15830 - ESSENCIAL MELITTA	41372	613,28	613,28						29/04/2019	20/05/2019	21/05/2019
102008 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12427 - SELF SERVICE GENERAL	41421	162,11	162,11						04/05/2019	18/05/2019	21/05/2019
102034 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	255 - CARRERO RESTAURANTE	41422	209,91	209,91						06/05/2019	20/05/2019	21/05/2019
102036 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16893 - PESCADOS FERNANDES	41425	131,49	131,49						06/05/2019	20/05/2019	21/05/2019
102041 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	41426	107,54	107,54						06/05/2019	20/05/2019	21/05/2019
102065 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	41433	246,18	246,18						07/05/2019	21/05/2019	21/05/2019
102083 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	41451	111,06	111,06						08/05/2019	22/05/2019	21/05/2019
102096 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16604 - IATE CLUBE	41456	561,23	561,23						08/05/2019	22/05/2019	21/05/2019
102123 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	41474	198,65	198,65						09/05/2019	23/05/2019	21/05/2019
102225 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	41506	106,70	106,70						14/05/2019	21/05/2019	21/05/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.018,12
Valor Total Pago.....: R\$	5.037,49
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	19,37
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	15
Qtd. 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

				6								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				4								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5056,86