

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
102403 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	41567	128,40						22/05/2019	05/06/2019	
102404 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	41568	485,93						22/05/2019	05/06/2019	
102411 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13097 - JOANNA DE ANGELIS BOTUCATU	41569	264,21						22/05/2019	05/06/2019	
102414 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	41570	430,18						22/05/2019	12/06/2019	
102415 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17022 - SALGADARIA DA ZE	41571	190,45						22/05/2019	29/05/2019	
102416 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	41572	140,59						22/05/2019	29/05/2019	
102412 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	41573	148,20						22/05/2019	29/05/2019	
102413 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	41574	162,02						22/05/2019	05/06/2019	
102418 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16905 - CANTINA ESCOLA	41575	218,82						22/05/2019	29/05/2019	
102419 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	41576	1.682,51						22/05/2019	05/06/2019	
102423 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	41577	100,40						22/05/2019	12/06/2019	
102420 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	41578	377,70						22/05/2019	12/06/2019	
102424 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	41579	147,51						22/05/2019	12/06/2019	
102421 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	41580	465,85						22/05/2019	19/06/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
102248 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	41581	57,96						22/05/2019	05/06/2019	
102427 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	41582	438,14						22/05/2019	12/06/2019	
102429 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	41583	124,00						22/05/2019	05/06/2019	
102428 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO	41584	123,78						22/05/2019	12/06/2019	
102435 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	41585	1.630,77						22/05/2019	05/06/2019	
102436 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	41586	216,85						22/05/2019	12/06/2019	
102436 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	41587	216,84						22/05/2019	19/06/2019	
102438 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	41588	98,50						22/05/2019	05/06/2019	
1023 28	PD 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16968 - TRAILLER BEATRIZ	41300	973,00						22/04/2019	13/05/2019	
1023 23	PD 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	16968 - TRAILLER BEATRIZ	41300	973,00						22/04/2019	13/05/2019	
101797 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	41342	169,02	169,02					25/04/2019	23/05/2019	24/05/2019
101929 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	41395	698,60	715,37		16,77			30/04/2019	21/05/2019	24/05/2019
101947 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	41400	245,99	245,99					02/05/2019	23/05/2019	24/05/2019
101955 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	41406	401,31	401,31					02/05/2019	23/05/2019	24/05/2019

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											
101956 06	NF	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	41407	102,90	102,90						02/05/2019	23/05/2019	24/05/2019
	06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto												
101972 06	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	41412	302,99	302,99						02/05/2019	23/05/2019	24/05/2019
	06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto												
101978 06	NF	13056 - PIT STOP LANCHES	41414	118,02	118,02						02/05/2019	23/05/2019	24/05/2019
	06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto												
102062 06	NF	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	41431	159,21	163,03		3,82				07/05/2019	21/05/2019	24/05/2019
	06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto												
102140 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	41477	667,55	667,55						09/05/2019	23/05/2019	24/05/2019
	06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto												
102395 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO	41556	476,29	476,29						21/05/2019	18/06/2019	24/05/2019
	06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto												
			41540										
09	Erro! Boleto Número: 41540 não encontrado no Banco de Dados												
			41176										
28	Erro! Boleto Número: 41176 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.341,88
Valor Total Pago.....: R\$	3.362,47
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	20,59
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	10
Qtd. Boletos Registrados.....:	22
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2