

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										
102628 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	41646	182,60						31/05/2019	21/06/2019	
102629 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	41647	442,90						31/05/2019	14/06/2019	
102630 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	41648	205,50						31/05/2019	21/06/2019	
102636 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	41649	122,43						31/05/2019	14/06/2019	
102638 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	41650	128,40						31/05/2019	28/06/2019	
102644 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15512 - CLUBE RECREATIVO CONSUMO	41651	292,60						31/05/2019	14/06/2019	
102644 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15512 - CLUBE RECREATIVO CONSUMO	41652	292,60						31/05/2019	21/06/2019	
102652 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	41653	132,97						31/05/2019	14/06/2019	
101471 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16823 - CAPRESSO CAFE	41460	128,34						08/05/2019	22/05/2019	
102153 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16893 - PESCADOS FERNANDES	41478	120,83						10/05/2019	24/05/2019	
101471 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	16823 - CAPRESSO CAFE	41460	128,34						08/05/2019	22/05/2019	
102153 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	16893 - PESCADOS FERNANDES	41478	120,83						10/05/2019	24/05/2019	
102035 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	15491 - PANIFICADORA NOVA KIPAO AVENIDA 2	41424	467,13	467,13					06/05/2019	03/06/2019	04/06/2019
102046 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16708 - GULA BURGUS	41428	1.159,29	1.159,29					07/05/2019	04/06/2019	04/06/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
102154 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16708 - GULA BURG	41479	346,71	346,71					10/05/2019	07/06/2019	04/06/2019
102195 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12917 - CARRERO LANCHONETE	41487	313,34	313,34					13/05/2019	03/06/2019	04/06/2019
102215 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16836 - HOSPITAL DA BARRA	41496	171,40	171,40					14/05/2019	04/06/2019	04/06/2019
102216 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	41497	220,20	220,20					14/05/2019	04/06/2019	04/06/2019
102233 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	17021 - DOM DOVADONI	41509	215,19	221,64		6,45			15/05/2019	29/05/2019	04/06/2019
102349 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	255 - CARRERO RESTAURANTE	41541	107,40	107,40					20/05/2019	03/06/2019	04/06/2019
102353 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	15187 - RANCHO DA PAMONHA	41544	194,24	194,24					20/05/2019	03/06/2019	04/06/2019
102358 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	41546	264,38	264,38					20/05/2019	10/06/2019	04/06/2019
102359 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	41547	301,19	301,19					21/05/2019	04/06/2019	04/06/2019
102248 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	41581	57,96	57,96					22/05/2019	05/06/2019	04/06/2019
102474 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	41596	255,50	255,50					23/05/2019	06/06/2019	04/06/2019
116606 09	PD 09-Baixa de Título - 14-Protestado	16932 - MARCELO LOPES	41298	591,08						22/04/2019	06/05/2019	
09	Erro! Boleto Número: 41135 não encontrado no Banco de Dados		41135									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 4.257,34  
 Valor Total Pago.....: R\$ 4.263,79

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	6,45
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 13	
Qtd. Boletos Registrados.....: 8	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 5	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4270,24