

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										
104361 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17050 - DELICIAARIA KA GOURMET	42374	227,02						16/08/2019	23/08/2019	
104362 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	42375	190,00						16/08/2019	30/08/2019	
104363 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	42376	88,83						16/08/2019	06/09/2019	
104366 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	42377	224,20						16/08/2019	30/08/2019	
104367 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	42378	290,99						16/08/2019	30/08/2019	
104368 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	42379	464,16						16/08/2019	13/09/2019	
104369 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17039 - GRELHADUS BURGUERS	42380	318,75						16/08/2019	06/09/2019	
104330 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	42381	244,19						15/08/2019	04/09/2019	
104330 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	42382	244,18						15/08/2019	11/09/2019	
104392 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	42383	1.371,15						17/08/2019	14/09/2019	
103847 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	42142	162,86						24/07/2019	07/08/2019	
103858 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17042 - OLIVEIRA'S RESTAURANTE	42153	162,20						24/07/2019	07/08/2019	
103847 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	42142	162,86						24/07/2019	07/08/2019	
103858 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17042 - OLIVEIRA'S RESTAURANTE	42153	162,20						24/07/2019	07/08/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
103794 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	11466 - SUPERMERCADO AVENIDA	42115	236,30	236,30					22/07/2019	19/08/2019	20/08/2019
103803 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	42118	338,68	349,53		10,85			23/07/2019	13/08/2019	20/08/2019
103805 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16708 - GULA BURGUS	42120	1.029,16	1.029,16					23/07/2019	20/08/2019	20/08/2019
103929 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12917 - CARRERO LANCHONETE	42178	292,57	292,57					29/07/2019	19/08/2019	20/08/2019
103938 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	11113 - REST DA TONINHA	42183	238,80	238,80					29/07/2019	19/08/2019	20/08/2019
104080 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	42239	307,46	307,46					03/08/2019	17/08/2019	20/08/2019
104095 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	255 - CARRERO RESTAURANTE	42243	119,24	119,24					05/08/2019	19/08/2019	20/08/2019
104107 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16708 - GULA BURGUS	42247	1.752,93	1.752,93					06/08/2019	03/09/2019	20/08/2019
104149 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16604 - IATE CLUBE	42270	221,85	221,85					07/08/2019	21/08/2019	20/08/2019
104303 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16847 - LANCHES DO LUCAS	42342	187,05	187,05					14/08/2019	21/08/2019	20/08/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.724,04
Valor Total Pago.....: R\$	4.734,89
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	10,85
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.....:	10
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4

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\$4745,74