

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
10795 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9 - DOCERIA SENZALA (BOLETO)	1609400	200,75	200,75					16/10/2019	30/10/2019	01/11/2019
10811 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1609410	345,00	345,00					17/10/2019	31/10/2019	01/11/2019
10815 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	477 - EMPORIO RESTAURANTE	1609413	272,48	272,48					17/10/2019	31/10/2019	01/11/2019
19648 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	271 - CHENGS IGUATEMI	1609415	821,10	821,10					17/10/2019	31/10/2019	01/11/2019
10823 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	243 - DENTRO DO TENIS CLUB	1609416	106,00	106,00					17/10/2019	31/10/2019	01/11/2019
10832 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	207 - VILLANI TAQUARAL	1609425	471,18	471,18					17/10/2019	31/10/2019	01/11/2019
10557 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	604 - NOSSA SRA DAS GRAÇAS	1609426	69,50	69,50					17/10/2019	31/10/2019	01/11/2019
10453 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS	1609427	38,00	38,00					17/10/2019	31/10/2019	01/11/2019
19654 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	257 - NASHI REST (BL+NFE 7D)	1609428	224,70	224,70					17/10/2019	31/10/2019	01/11/2019
19661 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1609431	593,77	593,77					17/10/2019	31/10/2019	01/11/2019
19657 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS (BOLETO)	1609432	174,26	174,26					17/10/2019	31/10/2019	01/11/2019
19660 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	47 - VALISE DE CRONOPIO (BLT + NFE)	1609433	134,47	134,47					17/10/2019	31/10/2019	01/11/2019
10854 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	144 - BALENO (BOLETO)	1609436	102,00	102,00					17/10/2019	31/10/2019	01/11/2019
10840 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA	1609437	340,04	340,04					17/10/2019	31/10/2019	01/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
10913 06	PD	856 - CASA BONIN	1609674	24,80	53,84		29,04				23/10/2019	30/10/2019	01/11/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
11241 06	PD	178 - RESTAURANTE DA GAUCHA	1609715	119,45	119,45						24/10/2019	31/10/2019	01/11/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
11273 06	PD	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1609734	280,86	280,86						24/10/2019	31/10/2019	01/11/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
9094 19	PD	720 - ROSANGELA BAR E REST	1608226	332,59							18/09/2019	02/10/2019	
		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito											
9175 19	PD	839 - FRANQUEADO SUP. DIA	1608288	496,17							19/09/2019	05/10/2019	
		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito											
10573 19	PD	310 - CAMPUS GRILL (BOLETO)	1609228	398,23							14/10/2019	28/10/2019	
		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito											
10596 19	PD	736 - PIZZARIA MONTE BELLO 2	1609248	1.323,57							14/10/2019	28/10/2019	
		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito											
10618 19	PD	735 - PIZZARIA MONTE BELLO 3	1609269	799,45							14/10/2019	28/10/2019	
		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito											
10354 19	PD	412 - PANELA VEIA	1609475	501,16							18/10/2019	23/10/2019	
		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito											
10320 23	PD	96 - (MY SUSHI)	1609077	124,44							08/10/2019	22/10/2019	
		23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo											
10320 28	PD	96 - (MY SUSHI)	1609077	124,44							08/10/2019	22/10/2019	
		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto											
9094 33	PD	720 - ROSANGELA BAR E REST	1608226	332,59							18/09/2019	02/10/2019	
		33-Confirmação Pedido Alteração Outros Dados - Sem Motivo											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	15.076,93
Valor Total Pago.....: R\$	15.124,43
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	47,50
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 45
Qtd. Boletos Registrados.....: 0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 9