

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
19493 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	487 - PARMEGGIO VALINHOS (NFE+BLT)	1609063	345,27	363,16		17,89			08/10/2019	05/11/2019	07/11/2019
19509 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	113 - CENTRO MEDICO	1609085	219,88	219,88					09/10/2019	06/11/2019	07/11/2019
19515 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	101 - SOBRAPAR	1609100	154,28	154,28					09/10/2019	06/11/2019	07/11/2019
10359 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	159 - CANTINHO DA DONA MARLI	1609117	399,38	399,38					09/10/2019	06/11/2019	07/11/2019
10390 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1609120	127,80	127,80					09/10/2019	06/11/2019	07/11/2019
10139 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	970 - RANCHO SIMPRAO	1609163	130,50	139,10		8,60			10/10/2019	05/11/2019	07/11/2019
19547 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	974 - PARMEGGIO VALINHOS II	1609171	478,00	478,00					10/10/2019	07/11/2019	07/11/2019
10676 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	474 - COZINHA SANTA GENEBRA	1609314	113,80	119,70		5,90			15/10/2019	05/11/2019	07/11/2019
10715 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1609339	175,80	184,91		9,11			15/10/2019	05/11/2019	07/11/2019
19630 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	187 - MR. CHICO AMERICANA	1609374	619,26	619,26					16/10/2019	06/11/2019	07/11/2019
10768 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	979 - CARTODRAMO/ BETEL	1609383	247,20	247,20					16/10/2019	06/11/2019	07/11/2019
10774 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	896 - REST FLORENCE 4	1609386	128,40	128,40					16/10/2019	06/11/2019	07/11/2019
19641 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	247 - TOCA DO GRILO (NFE + BLT)	1609398	134,10	134,10					16/10/2019	06/11/2019	07/11/2019
10810 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	286 - O BOTELHO	1609409	132,42	132,42					17/10/2019	06/11/2019	07/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
19762 06	NF	141 - RIO DAS PEDRAS	1609672	19,00	19,00					23/10/2019	06/11/2019	07/11/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
11229 06	PD	880 - LANCHONETE 70	1609705	165,00	165,00					23/10/2019	06/11/2019	07/11/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
11231 06	PD	9 - DOCERIA SENZALA (BOLETO)	1609706	152,15	152,15					23/10/2019	06/11/2019	07/11/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
11455 06	PD	992 - EMPORIO PAO DA FAZENDA	1609875	171,04	180,21		9,17			28/10/2019	04/11/2019	07/11/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
19887 06	NF	808 - REST SAIKO CAMBUI	1609947	354,90	354,90					30/10/2019	06/11/2019	07/11/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
11611 06	PD	366 - REST GAUCHO HORTOLANDIA	1609963	185,96	185,96					30/10/2019	06/11/2019	07/11/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
11642 06	PD	332 - GUINDOLA REST	1609980	158,40	158,40					30/10/2019	06/11/2019	07/11/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
11645 06	PD	995 - SUP. MONTE ALTO	1609985	323,76	323,76					30/10/2019	06/11/2019	07/11/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
8381 10	PD	870 - REST. O FAROL SAO BERNARDO	1607739	185,52						05/09/2019	03/10/2019	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										
10157 15	PD	310 - CAMPUS GRILL (BOLETO)	1608968	674,94	674,94					07/10/2019	21/10/2019	07/11/2019
		15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro										
8696 19	PD	879 - EVERYBODY BAR BUTECO	1607945	132,15						11/09/2019	02/10/2019	
		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito										
10848 19	PD	310 - CAMPUS GRILL (BOLETO)	1609441	511,76						17/10/2019	31/10/2019	
		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito										
10897 19	PD	191 - ORIENTAL	1609471	278,20						18/10/2019	01/11/2019	
		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 10.342,52
 Valor Total Pago.....: R\$ 10.448,15

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 Juros e Multa.....: R\$	105,63
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 37	
Qtd. Boletos Registrados.....: 0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 4	