

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
10450 06	PD	537 - SÃO GONÇALO	1609153	373,10	373,10					10/10/2019	24/10/2019	24/10/2019
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
10181 06	PD	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO)	1609162	25,20	25,20					10/10/2019	24/10/2019	24/10/2019
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
19588 06	NF	894 - CLINICA LELIA BRITTO	1609263	218,25	229,96		11,71			14/10/2019	21/10/2019	24/10/2019
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
9712 06	PD	196 - CHEIRO VERDE (BOLETO)	1609319	79,40	85,10		5,70			15/10/2019	22/10/2019	24/10/2019
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
10788 06	PD	366 - REST GAUCHO HORTOLANDIA	1609392	149,80	149,80					16/10/2019	23/10/2019	24/10/2019
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
10857 06	PD	983 - ARMAZEN 29	1609444	118,50	118,50					17/10/2019	07/11/2019	24/10/2019
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
9054 10	PD	36 - CAFÉ COLOMBIA	1608204	255,70						18/09/2019	02/10/2019	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Titulo protestado										
19090 14	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1608124	394,78						16/09/2019	07/10/2019	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
8009 15	PD	869 - KIOSQUE IZA	1607473	170,00	170,00					30/08/2019	13/09/2019	24/10/2019
		15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro										
9312 15	PD	736 - PIZZARIA MONTE BELLO 2	1608369	1.621,58	1.621,58					23/09/2019	07/10/2019	24/10/2019
		15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro										
19090 33	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1608124	394,78						16/09/2019	07/10/2019	
		33-Confirmação Pedido Alteração Outros Dados - Sem Motivo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.800,25
Valor Total Pago.....: R\$	11.863,71
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	63,46
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	36
Qtd. Boletos Registrados.....:	

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0
3