

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
17265 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1604308	744,02	744,02					06/06/2019	02/07/2019	02/07/2019
17299 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1604398	326,80	326,80					10/06/2019	01/07/2019	02/07/2019
3256 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	217 - NAPOLI (BLT)	1604408	322,85	322,85					10/06/2019	01/07/2019	02/07/2019
3262 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1604414	285,79	285,79					10/06/2019	01/07/2019	02/07/2019
17319 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	280 - REST CACAROLA (NFE + BLT)	1604433	654,40	654,40					10/06/2019	01/07/2019	02/07/2019
17322 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	333 - WOK BRASIL IGUATEMI	1604438	143,64	143,64					10/06/2019	01/07/2019	02/07/2019
17329 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1604447	585,42	585,42					10/06/2019	01/07/2019	02/07/2019
17328 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1604448	348,13	348,13					10/06/2019	01/07/2019	02/07/2019
17333 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1604457	196,20	196,20					10/06/2019	01/07/2019	02/07/2019
17332 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1604458	399,17	399,17					10/06/2019	01/07/2019	02/07/2019
3381 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	828 - CHURRASCARIA GAÚCHO ---	1604490	207,79	211,94		4,15			11/06/2019	25/06/2019	02/07/2019
3234 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	604 - NOSSA SRA DAS GRAÇAS	1604604	93,94	98,89		4,95			13/06/2019	27/06/2019	02/07/2019
3631 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	70 - ESQUINA DO ESTUDANTE	1604655	252,22	258,46		6,24			14/06/2019	28/06/2019	02/07/2019
3665 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	515 - MORIAH RESTAURANTE	1604677	315,20	315,20					17/06/2019	01/07/2019	02/07/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
17451 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS (BOLETO)	1604703	259,14	259,14					17/06/2019	01/07/2019	02/07/2019
17452 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	92 - GIOVANETTI D. PEDRO (BLT+NFE)	1604704	309,97	309,97					17/06/2019	01/07/2019	02/07/2019
17453 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE)	1604705	469,49	469,49					17/06/2019	01/07/2019	02/07/2019
3716 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	256 - AMADEUS	1604710	585,42	585,42					17/06/2019	01/07/2019	02/07/2019
3719 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	29 - BAR LACOBACO (BOLETO)	1604712	794,12	794,12					17/06/2019	01/07/2019	02/07/2019
3462 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO	1604713	34,50	34,50					17/06/2019	01/07/2019	02/07/2019
17457 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	677 - CONVENIENCIA 2002	1604715	89,20	89,20					17/06/2019	01/07/2019	02/07/2019
3721 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	144 - BALENO (BOLETO)	1604717	253,70	253,70					17/06/2019	01/07/2019	02/07/2019
17466 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (BOLETO 14 /COM N	1604720	402,15	402,15					17/06/2019	01/07/2019	02/07/2019
17463 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - CASA DA MOQUECA 2 (BOLETO)	1604723	803,40	803,40					17/06/2019	01/07/2019	02/07/2019
17469 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	271 - CHENG'S IGUATEMI	1604727	798,41	798,41					17/06/2019	01/07/2019	02/07/2019
17474 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	534 - LOS VAQUEIROS	1604732	280,70	280,70					17/06/2019	01/07/2019	02/07/2019
17475 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	401 - ACCG RESTAURANTE / SALUTTI (RUBENS VESCOVI)	1604734	99,10	99,10					17/06/2019	01/07/2019	02/07/2019
3751 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	243 - DENTRO DO TENIS CLUB	1604735	473,18	473,18					17/06/2019	01/07/2019	02/07/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
3755 06	PD	264 - M5FUN EVENTOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1604738	468,40	468,40					17/06/2019	01/07/2019	02/07/2019
3509 06	PD	541 - DONA FLOR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1604742	44,00	44,00					17/06/2019	01/07/2019	02/07/2019
17482 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1604745	1.041,77	1.041,77					17/06/2019	01/07/2019	02/07/2019
3771 06	PD	199 - NOVA DIAMANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1604746	162,00	162,00					17/06/2019	01/07/2019	02/07/2019
3772 06	PD	688 - ARAXA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1604750	128,90	128,90					17/06/2019	01/07/2019	02/07/2019
3158 06	PD	19 - PRATO'S RESTAURANTES LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1604751	13,70	13,70					17/06/2019	01/07/2019	02/07/2019
3769 06	PD	788 - REST AVENIDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1604752	288,32	288,32					17/06/2019	01/07/2019	02/07/2019
17488 06	NF	584 - SABOR NO FOGÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1604754	187,80	187,80					17/06/2019	01/07/2019	02/07/2019
3560 06	PD	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1604756	41,40	41,40					17/06/2019	01/07/2019	02/07/2019
3777 06	PD	163 - VILLANI 2 (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1604757	249,85	249,85					17/06/2019	01/07/2019	02/07/2019
17486 06	NF	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1604758	423,03	423,03					17/06/2019	01/07/2019	02/07/2019
17489 06	NF	451 - BRASIL WOK D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1604760	185,40	185,40					17/06/2019	01/07/2019	02/07/2019
3795 06	PD	234 - SABOR DE CASA (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1604773	374,70	374,70					18/06/2019	02/07/2019	02/07/2019
3792 06	PD	530 - ESTANCIA D' OLIVEIRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1604790	350,30	350,30					18/06/2019	02/07/2019	02/07/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
17504 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	424 - RESTAURANTE RANCHO DO SABOR LTDA - EPP (NF + BI	1604791	214,60	214,60					18/06/2019	02/07/2019	02/07/2019
3838 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	127 - REST CLARIMAR	1604794	178,20	178,20					18/06/2019	02/07/2019	02/07/2019
3893 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	379 - MAMA MARIA II	1604828	386,97	386,97					19/06/2019	03/07/2019	02/07/2019
17524 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	150 - TRAVESSA CAMBUI (BOLETO + NOTA)	1604829	221,74	221,74					19/06/2019	03/07/2019	02/07/2019
3925 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	756 - CANTINHO DA ANGELA	1604848	466,25	466,25					19/06/2019	03/07/2019	02/07/2019
3944 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	604 - NOSSA SRA DAS GRAÇAS	1604860	121,70	121,70					19/06/2019	03/07/2019	02/07/2019
17545 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	1604879	579,50	579,50					21/06/2019	05/07/2019	02/07/2019
4008 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	163 - VILLANI 2 (BOLETO)	1604906	261,90	261,90					21/06/2019	05/07/2019	02/07/2019
17565 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	285 - PANELA DE BARRO (BOLETO)	1604919	210,95	210,95					24/06/2019	01/07/2019	02/07/2019
3238 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	196 - CHEIRO VERDE (BOLETO)	1604920	78,00	78,00					24/06/2019	01/07/2019	02/07/2019
17569 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	97 - PIRACAN	1604924	565,79	565,79					24/06/2019	01/07/2019	02/07/2019
4063 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	856 - CASA BONIN	1604931	1.243,00	1.243,00					24/06/2019	01/07/2019	02/07/2019
17581 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	14 - BARDANA (BOLETO + NFE)	1604938	1.175,42	1.175,42					24/06/2019	01/07/2019	02/07/2019
17582 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	215 - NICO DO CASTELO (BLT)	1604944	749,85	749,85					24/06/2019	01/07/2019	02/07/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
17589 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	502 - SUCAO SUCOS E LANCHES	1604954	102,00	102,00					24/06/2019	01/07/2019	02/07/2019
4115 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	824 - CANTINA DA ELITE	1604978	205,00	205,00					24/06/2019	01/07/2019	02/07/2019
4191 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	127 - REST CLARIMAR	1605015	205,55	205,55					25/06/2019	09/07/2019	02/07/2019
1975 23	PD 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	191 - ORIENTAL	1603586	439,60						17/05/2019	31/05/2019	
3221 23	PD 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	850 - RESTAURANTE COLOMBO	1604395	154,60						10/06/2019	24/06/2019	
3265 23	PD 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	310 - CAMPUS GRILL (BOLETO)	1604417	515,78						10/06/2019	24/06/2019	
17314 23	NF 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	735 - PIZZARIA MONTE BELLO 3	1604423	582,48						10/06/2019	24/06/2019	
17320 23	NF 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	736 - PIZZARIA MONTE BELLO 2	1604436	1.309,64						10/06/2019	24/06/2019	
1975 28	PD 28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto	191 - ORIENTAL	1603586	439,60						17/05/2019	31/05/2019	
3221 28	PD 28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto	850 - RESTAURANTE COLOMBO	1604395	154,60						10/06/2019	24/06/2019	
3265 28	PD 28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto	310 - CAMPUS GRILL (BOLETO)	1604417	515,78						10/06/2019	24/06/2019	
17314 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto	735 - PIZZARIA MONTE BELLO 3	1604423	582,48						10/06/2019	24/06/2019	
17320 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto	736 - PIZZARIA MONTE BELLO 2	1604436	1.309,64						10/06/2019	24/06/2019	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 35.677,28
 Valor Total Pago.....: R\$ 35.732,64

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\$	55,36
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 87	
Qtd. Boletos Registrados.....: 0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 10	