

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
19533 06	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609146	350,20	350,20					10/10/2019	05/11/2019	05/11/2019
10568 06	PD	474 - COZINHA SANTA GENEBRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609229	138,30	138,30					14/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
10567 06	PD	217 - NAPOLI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609237	473,70	473,70					14/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
10591 06	PD	39 - FLORENCE 2 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609238	476,53	476,53					14/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
10207 06	PD	896 - REST FLORENCE 4 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609239	39,84	39,84					14/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
10597 06	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609247	175,00	175,00					14/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
19583 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609251	240,80	240,80					14/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
19584 06	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609252	802,48	802,48					14/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
19605 06	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609292	325,27	325,27					14/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
19606 06	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609293	383,80	383,80					14/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
10644 06	PD	581 - WOOD BAR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609294	171,00	171,00					14/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
10659 06	PD	705 - BEM BOM RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609300	324,00	324,00					14/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
19612 06	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609303	244,00	244,00					14/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
10663 06	PD	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609304	134,38	134,38					14/10/2019	04/11/2019	05/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
10706 06	PD	828 - CHURRASCARIA GAÚCHO --- 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609333	179,20	179,20					15/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
9715 06	PD	753 - ESPETÃO NA BRASA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609406	37,90	47,93		10,03			16/10/2019	30/10/2019	05/11/2019
9263 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609505	16,50	16,50					21/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
10951 06	PD	551 - CHAPARRAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609506	265,09	265,09					21/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
10806 06	PD	362 - TIOS DOG 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609508	63,90	63,90					21/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
19682 06	NF	257 - NASHI REST (BL+NFE 7D) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609510	240,70	240,70					21/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
19683 06	NF	368 - QUINTA DO MARQUES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609511	339,80	339,80					21/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
10957 06	PD	513 - TARTANERO RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609513	133,10	133,10					21/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
19686 06	NF	677 - CONVENIENCIA 2002 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609515	52,50	52,50					21/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
10962 06	PD	126 - DONA XICA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609521	142,68	142,68					21/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
10974 06	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609522	135,90	135,90					21/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
19693 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609523	429,10	429,10					21/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
10990 06	PD	878 - SABOROSO COMIDA CASEIRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609530	514,14	514,14					21/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
10978 06	PD	76 - MASSA NOBRE (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609533	181,36	181,36					21/10/2019	04/11/2019	05/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
10992 06	PD	440 - CANTINA OLIVEIRA (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609535	184,50	184,50					21/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
10993 06	PD	908 - PANIF. ADELIA CHACARA DA BARRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609536	245,30	245,30					21/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
19699 06	NF	271 - CHENGS IGUATEMI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609538	1.001,77	1.001,77					21/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
19700 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609539	690,20	690,20					21/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
11001 06	PD	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609541	183,12	183,12					21/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
19701 06	NF	150 - TRAVESSA CAMBUI (BOLETO + NOTA) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609543	188,83	188,83					21/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
10859 06	PD	70 - ESQUINA DO ESTUDANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609544	530,85	530,85					21/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
11010 06	PD	264 - M5FUN EVENTOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609545	995,42	995,42					21/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
11018 06	PD	29 - BAR LACOBACO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609552	691,86	691,86					21/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
11017 06	PD	256 - AMADEUS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609554	1.034,03	1.034,03					21/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
19705 06	NF	436 - ARMAZÉM NOBRE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609555	522,90	522,90					21/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
19707 06	NF	222 - DONA AMELIA 2 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609557	308,40	308,40					21/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
19713 06	NF	794 - COOKIES IGUATEMI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609559	363,90	363,90					21/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
11036 06	PD	486 - REST E PESQ ROBERTO DALBEN 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609567	166,39	166,39					21/10/2019	04/11/2019	05/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
11074 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609595	411,20	411,20					22/10/2019	05/11/2019	05/11/2019
19731 06	NF	398 - CASA DA MOQUECA 2 (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609599	273,29	273,29					22/10/2019	05/11/2019	05/11/2019
11080 06	PD	530 - ESTANCIA D' OLIVEIRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609603	609,80	609,80					22/10/2019	05/11/2019	05/11/2019
19737 06	NF	127 - REST CLARIMAR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609622	232,20	232,20					22/10/2019	05/11/2019	05/11/2019
11197 06	PD	756 - CANTINHO DA ANGELA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609678	391,42	391,42					23/10/2019	06/11/2019	05/11/2019
10796 06	PD	163 - VILLANI 2 (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609698	12,00	12,00					23/10/2019	06/11/2019	05/11/2019
10713 06	PD	816 - REST FRIGIDEIRA DO BETO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609738	85,50	85,50					24/10/2019	07/11/2019	05/11/2019
19794 06	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609739	471,90	471,90					24/10/2019	07/11/2019	05/11/2019
19825 06	NF	285 - PANELA DE BARRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609814	192,25	192,25					28/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
19827 06	NF	97 - PIRACAN 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609821	758,55	758,55					28/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
19848 06	NF	215 - NICO DO CASTELO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609851	596,18	596,18					28/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
11458 06	PD	486 - REST E PESQ ROBERTO DALBEN 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609868	250,90	250,90					28/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
19881 06	NF	14 - BARDANA (BOLETO + NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609920	294,00	294,00					29/10/2019	05/11/2019	05/11/2019
11554 06	PD	985 - ROSE LANCHES E MARMITEX 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609922	162,00	162,00					29/10/2019	05/11/2019	05/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
11571 06	PD	832 - NOSSO BOTEÇO	1609938	150,10	150,10					29/10/2019	05/11/2019	05/11/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
9094 23	PD	720 - ROSANGELA BAR E REST	1608226	332,59						18/09/2019	02/10/2019	
		23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo										
9175 23	PD	839 - FRANQUEADO SUP. DIA	1608288	496,17						19/09/2019	05/10/2019	
		23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo										
10573 23	PD	310 - CAMPUS GRILL (BOLETO)	1609228	398,23						14/10/2019	28/10/2019	
		23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo										
10596 23	PD	736 - PIZZARIA MONTE BELLO 2	1609248	1.323,57						14/10/2019	28/10/2019	
		23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo										
10618 23	PD	735 - PIZZARIA MONTE BELLO 3	1609269	799,45						14/10/2019	28/10/2019	
		23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo										
10354 23	PD	412 - PANELA VEIA	1609475	501,16						18/10/2019	23/10/2019	
		23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo										
9094 28	PD	720 - ROSANGELA BAR E REST	1608226	332,59						18/09/2019	02/10/2019	
		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto										
9175 28	PD	839 - FRANQUEADO SUP. DIA	1608288	496,17						19/09/2019	05/10/2019	
		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto										
10573 28	PD	310 - CAMPUS GRILL (BOLETO)	1609228	398,23						14/10/2019	28/10/2019	
		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto										
10596 28	PD	736 - PIZZARIA MONTE BELLO 2	1609248	1.323,57						14/10/2019	28/10/2019	
		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto										
10618 28	PD	735 - PIZZARIA MONTE BELLO 3	1609269	799,45						14/10/2019	28/10/2019	
		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto										
10354 28	PD	412 - PANELA VEIA	1609475	501,16						18/10/2019	23/10/2019	
		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 31.995,26
 Valor Total Pago.....: R\$ 32.067,58

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\$	72,32
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 85	
Qtd. Boletos Registrados.....: 0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 12	