

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
20053 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	487 - PARMEGGIO VALINHOS ( NFE+BLT)	1610314	317,00	317,00					07/11/2019	05/12/2019	06/12/2019
20064 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1610334	321,56	321,56					07/11/2019	05/12/2019	06/12/2019
20065 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	884 - AILE RESTAURANTES	1610335	382,52	382,52					07/11/2019	05/12/2019	06/12/2019
12130 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	843 - PAIOCA DO CABOCLO GOURMET	1610340	320,40	320,40					07/11/2019	05/12/2019	06/12/2019
12173 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	220 - MAMA JULIA	1610370	205,80	217,23		11,43			11/11/2019	02/12/2019	06/12/2019
20153 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	128 - PRIMOS & PRIMOS	1610534	330,67	352,08		21,41			13/11/2019	27/11/2019	06/12/2019
12482 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	260 - PREMIATTO D.PEDRO ( BOLETO )	1610602	692,80	692,80					14/11/2019	05/12/2019	06/12/2019
20195 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	563 - POLIMEC HORTOLANDIA	1610624	551,06	551,06					14/11/2019	05/12/2019	06/12/2019
12534 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	581 - WOOD BAR	1610628	401,88	401,88					14/11/2019	05/12/2019	06/12/2019
12647 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	554 - TIDBITS - CASA DA VO	1610772	189,94	202,00		12,06			19/11/2019	03/12/2019	06/12/2019
12755 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	234 - SABOR DE CASA ( BOLETO )	1610779	315,62	315,62					21/11/2019	05/12/2019	06/12/2019
20262 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	415 - ADONIRAN ( BOLETO )	1610782	345,85	345,85					21/11/2019	05/12/2019	06/12/2019
12767 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	488 - SABOR DIARIO	1610786	158,40	158,40					21/11/2019	05/12/2019	06/12/2019
12774 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	365 - NORTEL (EMP REST)	1610792	200,70	200,70					21/11/2019	05/12/2019	06/12/2019



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
12844 06	PD	654 - MARIA GASOLINA CPFL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610845	168,30	168,30						21/11/2019	05/12/2019	06/12/2019
20293 06	NF	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (BOLETO 14 /COM N 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610847	130,80	130,80						21/11/2019	05/12/2019	06/12/2019
20292 06	NF	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610848	640,47	640,47						21/11/2019	05/12/2019	06/12/2019
20298 06	NF	906 - MACARRONADA ITALIANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610855	243,80	243,80						21/11/2019	05/12/2019	06/12/2019
20337 06	NF	215 - NICO DO CASTELO ( BLT ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610947	403,17	403,17						25/11/2019	05/12/2019	06/12/2019
13194 06	PD	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1611084	252,99	252,99						28/11/2019	05/12/2019	06/12/2019
13220 06	PD	713 - MARMITARIA DONA CIDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1611094	477,50	477,50						28/11/2019	05/12/2019	06/12/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.283,15
Valor Total Pago.....: R\$	12.328,05
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	44,90
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	35
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0