

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
20503 06	NF	915 - MAKIS PLACE* BOLETO/NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1611311	6.100,80	6.100,80					03/12/2019	07/01/2020	08/01/2020
20625 06	NF	1 - (AULUS ( NFE + BLT ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1611552	103,39	103,39					10/12/2019	07/01/2020	08/01/2020
13716 06	PD	53 - ABELHA GULOSA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1611555	15,80	15,80					10/12/2019	07/01/2020	08/01/2020
13850 06	PD	87 - VILLA MINEIRA ( BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1611560	393,92	393,92					10/12/2019	07/01/2020	08/01/2020
20635 06	NF	784 - SABOR DO TRIGO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1611582	350,46	350,46					10/12/2019	07/01/2020	08/01/2020
13893 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1611583	953,50	953,50					10/12/2019	07/01/2020	08/01/2020
20636 06	NF	1 - (AULUS ( NFE + BLT ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1611592	926,80	926,80					10/12/2019	07/01/2020	08/01/2020
20759 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI ( BLT+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1611827	259,80	259,80					17/12/2019	07/01/2020	08/01/2020
20757 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI ( BLT+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1611829	304,20	304,20					17/12/2019	07/01/2020	08/01/2020
20760 06	NF	40 - BONELLI ( BLT ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1611836	301,75	301,75					17/12/2019	07/01/2020	08/01/2020
20762 06	NF	457 - ARMAZEM VENDA VELHA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1611842	197,40	197,40					17/12/2019	07/01/2020	08/01/2020
14262 06	PD	287 - RECANTO MINEIRO ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1611844	228,16	242,50		14,34			17/12/2019	31/12/2019	08/01/2020
14261 06	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1611845	427,26	427,26					17/12/2019	07/01/2020	08/01/2020
14256 06	PD	370 - REST BOM APETITE ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1611846	471,10	471,10					17/12/2019	07/01/2020	08/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
20765 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE)	1611857	236,28	236,28					17/12/2019	07/01/2020	08/01/2020
20771 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE)	1611864	284,80	284,80					17/12/2019	07/01/2020	08/01/2020
20833 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	285 - PANELA DE BARRO ( BOLETO )	1611998	131,50	131,50					23/12/2019	07/01/2020	08/01/2020
20865 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	447 - VERDE SALADA IGUATEMI ( BOLETO )	1612054	265,20	265,20					24/12/2019	07/01/2020	08/01/2020
20866 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	222 - DONA AMELIA 2	1612056	374,80	374,80					24/12/2019	07/01/2020	08/01/2020
14546 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	654 - MARIA GASOLINA CPFL	1612057	210,50	210,50					24/12/2019	07/01/2020	08/01/2020
14544 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	256 - AMADEUS	1612058	149,06	149,06					24/12/2019	07/01/2020	08/01/2020
13691 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	22 - SULA ROCHA MARMITARIA	1612066	36,00	41,57		5,57			24/12/2019	31/12/2019	08/01/2020
14590 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA	1612096	922,73	922,73					26/12/2019	09/01/2020	08/01/2020
20931 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	424 - RESTAURANTE RANCHO DO SABOR LTDA - EPP ( NF + BI	1612186	196,20	196,20					30/12/2019	13/01/2020	08/01/2020
11318 10	PD 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	866 - TABERNA DO SEU POSTAL	1609773	678,86						25/10/2019	22/11/2019	
12370 10	PD 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	866 - TABERNA DO SEU POSTAL	1610517	681,20						12/11/2019	26/11/2019	
12370 10	PD 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	866 - TABERNA DO SEU POSTAL	1610518	681,19						12/11/2019	10/12/2019	
14027 10	PD 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	870 - REST. O FAROL SAO BERNARDO	1611687	197,90						12/12/2019	26/12/2019	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
20708	NF	271 - CHENGS IGUATEMI	1611751	1.708,74							16/12/2019	30/12/2019	
10	10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia												
14056	PD	869 - KIOSQUE IZA	1611713	179,70							13/12/2019	27/12/2019	
23	23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo												
14056	PD	869 - KIOSQUE IZA	1611713	179,70							13/12/2019	27/12/2019	
28	28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	14.555,21
Valor Total Pago.....:	R\$	14.575,12
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	19,91
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		24
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		7