

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
19208 06	NF	368 - QUINTA DO MARQUES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608384	139,90	139,90					23/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
19207 06	NF	271 - CHENG'S IGUATEMI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608385	1.079,00	1.079,00					23/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
19205 06	NF	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (BOLETO 14 /COM N 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608387	253,20	253,20					23/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
19209 06	NF	398 - CASA DA MOQUECA 2 (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608388	1.041,99	1.041,99					23/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
19204 06	NF	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (BOLETO 14 /COM N 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608390	536,12	536,12					23/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
9331 06	PD	264 - M5FUN EVENTOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608393	555,17	555,17					23/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
19211 06	NF	293 - YESPETO RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608395	263,10	263,10					23/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
9210 06	PD	880 - LANCHONETE 70 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608403	82,50	82,50					23/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
9358 06	PD	225 - AROMA E SABOR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608404	332,11	332,11					23/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
9322 06	PD	126 - DONA XICA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608405	161,02	161,02					23/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
19220 06	NF	253 - DIVINA GULA 1 (BLT + NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608407	173,60	173,60					23/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
9366 06	PD	453 - CANTO MINEIRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608410	559,18	559,18					23/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
9368 06	PD	178 - RESTAURANTE DA GAUCHA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608411	104,45	104,45					23/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
9372 06	PD	207 - VILLANI TAQUARAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608412	637,60	637,60					23/09/2019	07/10/2019	08/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
19257 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	150 - TRAVESSA CAMBUI (BOLETO + NOTA)	1608499	175,33	175,33					25/09/2019	09/10/2019	08/10/2019
9505 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	756 - CANTINHO DA ANGELA	1608522	314,80	314,80					25/09/2019	09/10/2019	08/10/2019
8957 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	134 - MONTANA IGUATEMI	1608566	19,00	19,00					26/09/2019	10/10/2019	08/10/2019
19292 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	1608591	575,10	575,10					27/09/2019	11/10/2019	08/10/2019
19293 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	1608592	145,00	145,00					27/09/2019	11/10/2019	08/10/2019
9701 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	820 - WM MARMITARIA	1608625	298,40	298,40					30/09/2019	14/10/2019	08/10/2019
9694 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	871 - CAFE PANETERIA (SR CLAUDIO)	1608626	147,49	147,49					30/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
19304 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	285 - PANELE DE BARRO (BOLETO)	1608632	255,50	255,50					30/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
9711 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	486 - REST E PESQ ROBERTO DALBEN	1608634	285,39	285,39					30/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
19305 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	97 - PIRACAN	1608635	841,08	841,08					30/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
19314 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	677 - CONVENIENCIA 2002	1608637	79,20	79,20					30/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
19317 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	14 - BARDANA (BOLETO + NFE)	1608650	828,94	828,94					30/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
9780 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	332 - GUINDOLA REST	1608679	158,40	158,40					30/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
19327 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	215 - NICO DO CASTELO (BLT)	1608682	831,58	831,58					30/09/2019	07/10/2019	08/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
9640 06	PD	856 - CASA BONIN	1608691	94,00	94,00						30/09/2019	07/10/2019	08/10/2019
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
8381 10	PD	870 - REST. O FAROL SAO BERNARDO	1607738	185,53							05/09/2019	19/09/2019	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Titulo protestado											
9258 14	PD	39 - FLORENCE 2 (BLT)	1608335	804,87							20/09/2019	04/10/2019	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo											
8194 15	PD	223 - PONTO 1 (BOLETO)	1607607	370,30	370,30						03/09/2019	17/09/2019	08/10/2019
		15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro											
8402 15	PD	191 - ORIENTAL	1607748	418,90	418,90						06/09/2019	20/09/2019	08/10/2019
		15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro											
9258 33	PD	39 - FLORENCE 2 (BLT)	1608335	804,87							20/09/2019	04/10/2019	
		33-Confirmação Pedido Alteração Outros Dados - Sem Motivo											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	44.254,25
Valor Total Pago.....: R\$	44.396,90
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	142,65
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	101
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3