

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
12074 06	PD	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610298	286,40	286,40					07/11/2019	12/12/2019	13/12/2019
12116 06	PD	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610331	132,50	132,50					07/11/2019	12/12/2019	13/12/2019
12280 06	PD	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610478	275,50	275,50					12/11/2019	12/12/2019	13/12/2019
12493 06	PD	623 - PAIOÇA DOM PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610596	188,00	188,00					14/11/2019	12/12/2019	13/12/2019
12495 06	PD	53 - ABELHA GULOSA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610603	245,90	245,90					14/11/2019	12/12/2019	13/12/2019
12484 06	PD	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610605	486,40	486,40					14/11/2019	12/12/2019	13/12/2019
12513 06	PD	87 - VILLA MINEIRA (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610607	938,39	938,39					14/11/2019	12/12/2019	13/12/2019
20190 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610608	345,06	345,06					14/11/2019	12/12/2019	13/12/2019
20193 06	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610619	342,39	342,39					14/11/2019	12/12/2019	13/12/2019
12703 06	PD	829 - BAR E RESTAURANTE CASEIRAO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610746	164,00	174,90		10,90			19/11/2019	03/12/2019	13/12/2019
20259 06	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610780	276,00	276,00					21/11/2019	12/12/2019	13/12/2019
20260 06	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610781	556,84	556,84					21/11/2019	12/12/2019	13/12/2019
20266 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610790	480,37	480,37					21/11/2019	12/12/2019	13/12/2019
20267 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610791	251,30	251,30					21/11/2019	12/12/2019	13/12/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
20272 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1610801	100,00	100,00					21/11/2019	12/12/2019	13/12/2019
12794 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	220 - MAMA JULIA	1610804	301,90	301,90					21/11/2019	12/12/2019	13/12/2019
20291 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	247 - TOCA DO GRILO (NFE + BLT)	1610840	255,35	255,35					21/11/2019	12/12/2019	13/12/2019
20295 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1610850	110,00	110,00					21/11/2019	12/12/2019	13/12/2019
13130 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	735 - PIZZARIA MONTE BELLO 3	1611038	159,80	168,08		8,28			27/11/2019	11/12/2019	13/12/2019
20380 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	549 - ESPETARIA BARAO DE CAMPINAS	1611054	316,70	333,11		16,41			27/11/2019	11/12/2019	13/12/2019
12822 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	234 - SABOR DE CASA (BOLETO)	1611071	59,00	59,00					28/11/2019	12/12/2019	13/12/2019
13206 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	214 - TARTANERO FÁBRICA	1611080	1.420,20	1.420,20					28/11/2019	12/12/2019	13/12/2019
12812 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	214 - TARTANERO FÁBRICA	1611082	50,00	50,00					28/11/2019	12/12/2019	13/12/2019
13198 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	477 - EMPORIO RESTAURANTE	1611085	190,20	190,20					28/11/2019	12/12/2019	13/12/2019
13213 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D)	1611086	221,85	221,85					28/11/2019	12/12/2019	13/12/2019
20400 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE)	1611089	295,52	295,52					28/11/2019	12/12/2019	13/12/2019
20401 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS (BOLETO)	1611090	189,95	189,95					28/11/2019	12/12/2019	13/12/2019
20403 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	47 - VALISE DE CRONOPIO (BLT + NFE)	1611093	190,32	190,32					28/11/2019	12/12/2019	13/12/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
20464 06	NF	14 - BARDANA (BOLETO + NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1611217	351,68	351,68					02/12/2019	12/12/2019	13/12/2019
20537 06	NF	14 - BARDANA (BOLETO + NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1611384	108,00	108,00					05/12/2019	12/12/2019	13/12/2019
13657 06	PD	178 - RESTAURANTE DA GAUCHA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1611428	102,49	102,49					05/12/2019	12/12/2019	13/12/2019
13671 06	PD	191 - ORIENTAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1611438	391,70	391,70					06/12/2019	20/12/2019	13/12/2019
12841 23	PD	191 - ORIENTAL 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	1610839	298,00						21/11/2019	05/12/2019	
12841 28	PD	191 - ORIENTAL 28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto	1610839	298,00						21/11/2019	05/12/2019	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	15.399,57
Valor Total Pago.....: R\$	15.435,16
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	35,59
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	46
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2