







Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
9932 06	PD	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608952	50,14	50,14					07/10/2019	21/10/2019	22/10/2019
19448 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO ( BOLETO + NFE ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608953	490,37	490,37					07/10/2019	21/10/2019	22/10/2019
10166 06	PD	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608954	480,11	480,11					07/10/2019	21/10/2019	22/10/2019
19449 06	NF	271 - CHENGS IGUATEMI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608955	1.510,72	1.510,72					07/10/2019	21/10/2019	22/10/2019
19451 06	NF	677 - CONVENIENCIA 2002 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608957	68,50	68,50					07/10/2019	21/10/2019	22/10/2019
10175 06	PD	199 - NOVA DIAMANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608958	217,00	217,00					07/10/2019	21/10/2019	22/10/2019
10178 06	PD	29 - BAR LACOBACO ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608962	479,81	479,81					07/10/2019	21/10/2019	22/10/2019
10180 06	PD	256 - AMADEUS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608963	571,88	571,88					07/10/2019	21/10/2019	22/10/2019
19461 06	NF	257 - NASHI REST (BL+NFE 7D ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608967	149,50	149,50					07/10/2019	21/10/2019	22/10/2019
10188 06	PD	134 - MONTANA IGUATEMI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608970	444,40	444,40					07/10/2019	21/10/2019	22/10/2019
9444 06	PD	39 - FLORENCE 2 ( BLT ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608971	52,00	52,00					07/10/2019	21/10/2019	22/10/2019
10206 06	PD	486 - REST E PESQ ROBERTO DALBEN 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608973	342,47	342,47					07/10/2019	21/10/2019	22/10/2019
19465 06	NF	409 - PADARIA ALEMÃ ( NFE+ BLT ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608974	428,00	428,00					07/10/2019	21/10/2019	22/10/2019
10197 06	PD	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608976	216,70	216,70					07/10/2019	21/10/2019	22/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
19466 06	NF	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (BOLETO 14 /COM N 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608978	693,22	693,22					07/10/2019	21/10/2019	22/10/2019
19467 06	NF	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (BOLETO 14 /COM N 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608979	730,40	730,40					07/10/2019	21/10/2019	22/10/2019
10101 06	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608981	75,00	75,00					07/10/2019	21/10/2019	22/10/2019
9347 06	PD	816 - REST FRIGIDEIRA DO BETO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608982	46,90	46,90					07/10/2019	21/10/2019	22/10/2019
10210 06	PD	893 - LA PANQUECA GRILL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608983	735,49	735,49					07/10/2019	21/10/2019	22/10/2019
19470 06	NF	436 - ARMAZÉN NOBRE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608984	245,70	245,70					07/10/2019	21/10/2019	22/10/2019
19469 06	NF	436 - ARMAZÉN NOBRE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608985	389,70	389,70					07/10/2019	21/10/2019	22/10/2019
19471 06	NF	215 - NICO DO CASTELO ( BLT ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608988	832,31	832,31					07/10/2019	21/10/2019	22/10/2019
10208 06	PD	908 - PANIF. ADELIA CHACARA DA BARRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608989	174,20	174,20					07/10/2019	21/10/2019	22/10/2019
10223 06	PD	93 - PAD SÃO GERALDO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608993	367,70	367,70					07/10/2019	21/10/2019	22/10/2019
10226 06	PD	362 - TIOS DOG 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608996	1.015,77	1.015,77					07/10/2019	21/10/2019	22/10/2019
10015 06	PD	340 - REST SEGREDO CASEIRO 1 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608999	54,90	54,90					07/10/2019	21/10/2019	22/10/2019
19475 06	NF	584 - SABOR NO FOGÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609000	153,60	153,60					07/10/2019	21/10/2019	22/10/2019
19476 06	NF	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609001	529,82	529,82					07/10/2019	21/10/2019	22/10/2019



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
10373 06	PD	756 - CANTINHO DA ANGELA	1609104	746,95	746,95					09/10/2019	23/10/2019	22/10/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
19548 06	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA ( BLT+ NFE)	1609172	573,30	573,30					10/10/2019	24/10/2019	22/10/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
10530 06	PD	824 - CANTINA DA ELITE	1609209	366,14	366,14					11/10/2019	21/10/2019	22/10/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
10550 06	PD	136 - JEFFINHOS ( BOLETO )	1609217	82,50	82,50					14/10/2019	21/10/2019	22/10/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
19569 06	NF	97 - PIRACAN	1609222	689,29	689,29					14/10/2019	21/10/2019	22/10/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
19568 06	NF	285 - PANELA DE BARRO ( BOLETO )	1609223	238,75	238,75					14/10/2019	21/10/2019	22/10/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
10631 06	PD	486 - REST E PESQ ROBERTO DALBEN	1609280	347,34	347,34					14/10/2019	24/10/2019	22/10/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
10648 06	PD	871 - CAFE PANETERIA (SR CLAUDIO)	1609288	120,62	120,62					14/10/2019	21/10/2019	22/10/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
10679 06	PD	131 - AFRODITE 2 ( DENTRO DA UNICAMP )	1609320	348,38	348,38					15/10/2019	29/10/2019	22/10/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
6602 15	PD	898 - AUTO ESCOLA (JANICE)	1606568	993,82	993,82					07/08/2019	28/08/2019	22/10/2019
		15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro										
19060 15	NF	310 - CAMPUS GRILL ( BOLETO )	1608066	690,38	690,38					16/09/2019	30/09/2019	22/10/2019
		15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	43.152,93
Valor Total Pago.....: R\$	43.544,00
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	391,07
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	95
Otd. Boletos Registrados.....:	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0