

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
19146 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1608261	255,40	288,38		32,98			19/09/2019	09/10/2019	22/11/2019
11164 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	87 - VILLA MINEIRA (BOLETO)	1609665	153,70	153,70					23/10/2019	20/11/2019	22/11/2019
19761 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1609669	419,50	419,50					23/10/2019	20/11/2019	22/11/2019
19769 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE	1609677	292,93	292,93					23/10/2019	20/11/2019	22/11/2019
19772 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	15 - FARMAESTRA THE MALL	1609684	170,00	170,00					23/10/2019	20/11/2019	22/11/2019
11071 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1609703	58,90	58,90					23/10/2019	20/11/2019	22/11/2019
19793 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	395 - CATETINHO (BOLETO)	1609732	838,50	838,50					24/10/2019	21/11/2019	22/11/2019
11291 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	843 - PAIOCA DO CABOCLO GOURMET	1609753	265,32	265,32					24/10/2019	21/11/2019	22/11/2019
19806 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA	1609761	162,78	162,78					24/10/2019	21/11/2019	22/11/2019
19807 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	884 - AILE RESTAURANTES	1609762	336,16	336,16					24/10/2019	21/11/2019	22/11/2019
11310 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1609763	112,46	112,46					24/10/2019	21/11/2019	22/11/2019
11060 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1609764	85,00	85,00					24/10/2019	21/11/2019	22/11/2019
19809 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE	1609768	190,76	190,76					25/10/2019	22/11/2019	22/11/2019
11276 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	726 - RANCHO ZIMBO	1609942	16,75	22,26		5,51			29/10/2019	19/11/2019	22/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
11597 06	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609959	264,60	264,60					30/10/2019	20/11/2019	22/11/2019
19892 06	NF	979 - CARTODRAMO/ BETEL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609967	282,00	282,00					30/10/2019	20/11/2019	22/11/2019
19893 06	NF	247 - TOCA DO GRILO (NFE + BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609974	202,90	202,90					30/10/2019	20/11/2019	22/11/2019
19895 06	NF	915 - MAKIS PLACE* BOLETO/NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609979	168,80	168,80					30/10/2019	20/11/2019	22/11/2019
11261 06	PD	474 - COZINHA SANTA GENEBRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609996	58,20	58,20					31/10/2019	21/11/2019	22/11/2019
11691 06	PD	217 - NAPOLI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610014	108,00	108,00					31/10/2019	21/11/2019	22/11/2019
19914 06	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610020	429,00	429,00					31/10/2019	21/11/2019	22/11/2019
19916 06	NF	47 - VALISE DE CRONOPIO (BLT + NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610023	316,17	316,17					31/10/2019	21/11/2019	22/11/2019
11703 06	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610025	374,74	374,74					31/10/2019	21/11/2019	22/11/2019
11697 06	PD	581 - WOOD BAR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610026	454,98	454,98					31/10/2019	21/11/2019	22/11/2019
11940 06	PD	493 - ARCADIA CAFETERIA LTDA - EPP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610202	335,26	335,26					05/11/2019	21/11/2019	22/11/2019
20021 06	NF	415 - ADONIRAN (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610243	605,94	605,94					06/11/2019	20/11/2019	22/11/2019
20023 06	NF	835 - MORADA DAS NASCENTES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610247	329,79	329,79					06/11/2019	20/11/2019	22/11/2019
12014 06	PD	277 - ALLADIN REST 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610252	116,00	116,00					06/11/2019	20/11/2019	22/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
12077 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610302	120,30	120,30					07/11/2019	21/11/2019	22/11/2019
12085 06	PD	477 - EMPORIO RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610307	114,00	114,00					07/11/2019	21/11/2019	22/11/2019
11704 06	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610308	71,94	71,94					07/11/2019	21/11/2019	22/11/2019
20052 06	NF	461 - CENTER FRUTA / LUIS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610310	227,08	227,08					07/11/2019	21/11/2019	22/11/2019
12103 06	PD	537 - SÃO GONÇALO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610315	412,64	412,64					07/11/2019	21/11/2019	22/11/2019
20054 06	NF	47 - VALISE DE CRONOPIO (BLT + NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610316	156,03	156,03					07/11/2019	21/11/2019	22/11/2019
12069 06	PD	916 - LA PANQUECA CAMPINAS SHOPPING 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610318	448,50	448,50					07/11/2019	21/11/2019	22/11/2019
20056 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610320	360,96	360,96					07/11/2019	21/11/2019	22/11/2019
12107 06	PD	365 - NORTEL (EMP REST) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610321	114,00	114,00					07/11/2019	21/11/2019	22/11/2019
20059 06	NF	794 - COOKIES IGUATEMI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610324	131,50	131,50					07/11/2019	21/11/2019	22/11/2019
12118 06	PD	616 - D' GUST 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610330	467,08	467,08					07/11/2019	21/11/2019	22/11/2019
20062 06	NF	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610332	506,84	506,84					07/11/2019	21/11/2019	22/11/2019
20063 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610336	709,47	709,47					07/11/2019	21/11/2019	22/11/2019
12125 06	PD	908 - PANIF. ADELIA CHACARA DA BARRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610337	118,70	118,70					07/11/2019	21/11/2019	22/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
20093 06	NF	215 - NICO DO CASTELO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610402	956,79	956,79					11/11/2019	21/11/2019	22/11/2019
20100 06	NF	14 - BARDANA (BOLETO + NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610415	291,82	291,82					11/11/2019	21/11/2019	22/11/2019
12182 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610457	634,30	634,30					11/11/2019	25/11/2019	22/11/2019
12439 06	PD	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610564	367,48	367,48					13/11/2019	20/11/2019	22/11/2019
20194 06	NF	502 - SUCAO SUCOS E LANCHES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610621	136,00	136,00					14/11/2019	21/11/2019	22/11/2019
9937 10	PD	720 - ROSANGELA BAR E REST 10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Título protestado	1608856	216,10						03/10/2019	16/10/2019	
10379 10	PD	720 - ROSANGELA BAR E REST 10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Título protestado	1609110	425,99						09/10/2019	23/10/2019	
10745 10	PD	96 - (MY SUSHI) 10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Título protestado	1609367	197,50						16/10/2019	30/10/2019	
10785 10	PD	720 - ROSANGELA BAR E REST 10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Título protestado	1609399	306,62						16/10/2019	30/10/2019	
11310 17	PD	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) Falha na Liquidação do Boleto Número: 1609763 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !	1609763	112,46						24/10/2019	21/11/2019	22/11/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	20.583,61
Valor Total Pago.....: R\$	20.622,10
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	38,49
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	61
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4