

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
18070 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	584 - SABOR NO FOGÃO	1605838	145,80						19/07/2019	02/08/2019	
18068 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE)	1605839	186,45						19/07/2019	02/08/2019	
18069 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	1605840	474,60						19/07/2019	02/08/2019	
5507 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	191 - ORIENTAL	1605841	279,44						19/07/2019	02/08/2019	
5505 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO)	1605842	180,20						19/07/2019	02/08/2019	
5502 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO)	1605843	160,79						19/07/2019	02/08/2019	
18072 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	88 - MAIALINI	1605844	110,00						19/07/2019	04/08/2019	
5512 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1605846	227,00						19/07/2019	02/08/2019	
5510 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D)	1605847	310,00						19/07/2019	02/08/2019	
18073 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	871 - CAFE PANETERIA (SR CLAUDIO)	1605848	166,61						19/07/2019	26/07/2019	
18073 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	871 - CAFE PANETERIA (SR CLAUDIO)	1605849	166,60						19/07/2019	03/08/2019	
5516 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	855 - BOMBONATO EVENTOS	1605850	642,60						19/07/2019	09/08/2019	
5518 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO)	1605851	189,50						19/07/2019	02/08/2019	
5517 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	87 - VILLA MINEIRA (BOLETO)	1605852	549,44						19/07/2019	16/08/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
5519 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	199 - NOVA DIAMANTE	1605853	124,08						19/07/2019	02/08/2019	
18074 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	15 - FARMAESTRA THE MALL	1605854	72,50						19/07/2019	29/07/2019	
5094 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	22 - SULA ROCHA MARMITARIA	1605855	51,70						19/07/2019	02/08/2019	
5522 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	508 - RESTAURANTE VITORIA'S	1605856	208,68						19/07/2019	02/08/2019	
5520 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	70 - ESQUINA DO ESTUDANTE	1605857	385,81						19/07/2019	02/08/2019	
18075 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE)	1605858	217,45						19/07/2019	02/08/2019	
5531 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1605859	139,40						19/07/2019	02/08/2019	
5528 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	820 - WM MARMITARIA	1605860	169,30						19/07/2019	02/08/2019	
5533 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	616 - D' GUST	1605861	462,04						19/07/2019	02/08/2019	
18076 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	113 - CENTRO MEDICO	1605862	227,00						19/07/2019	16/08/2019	
18077 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1605863	113,80						19/07/2019	16/08/2019	
5536 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	189 - THIMMA'S RESTAURANTE	1605864	102,78						19/07/2019	02/08/2019	
18078 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	534 - LOS VAQUEIROS	1605866	212,50						19/07/2019	02/08/2019	
5540 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9 - DOCERIA SENZALA (BOLETO)	1605867	264,12						19/07/2019	09/08/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18079 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS (BOLETO)	1605868	399,88						19/07/2019	02/08/2019	
3027 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1604258	249,20	249,20					05/06/2019	20/07/2019	23/07/2019
3913 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	244 - RESTAURANTE NOVO SABOR	1604842	332,96	339,61		6,65			19/06/2019	10/07/2019	23/07/2019
4011 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	867 - SOLO GAUCHO 3	1604908	490,20	500,00		9,80			21/06/2019	19/07/2019	23/07/2019
17576 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1 - (AULUS (NFE + BLT)	1604941	402,50	402,50					24/06/2019	22/07/2019	23/07/2019
4033 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	87 - VILLA MINEIRA (BOLETO)	1604943	327,00	327,00					24/06/2019	22/07/2019	23/07/2019
4073 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	384 - MASTER CHEF PADARIA	1604947	219,80	219,80					24/06/2019	22/07/2019	23/07/2019
17587 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1604950	258,50	258,50					24/06/2019	22/07/2019	23/07/2019
17600 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA	1604966	463,88	463,88					24/06/2019	22/07/2019	23/07/2019
17604 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1604972	298,92	298,92					24/06/2019	22/07/2019	23/07/2019
4262 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	720 - ROSANGELA BAR E REST	1605057	206,70	210,83		4,13			26/06/2019	10/07/2019	23/07/2019
17649 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	877 - MAGAZINE LUIZA S/A	1605058	359,60	359,60					26/06/2019	24/07/2019	23/07/2019
4299 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	217 - NAPOLI (BLT)	1605161	96,00	96,00					01/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
4470 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	517 - FLORENCE 3 (BLT)	1605169	260,00	260,00					01/07/2019	22/07/2019	23/07/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17716 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1605177	250,54	250,54					01/07/2019	21/07/2019	23/07/2019
17717 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1605178	147,50	147,50					01/07/2019	21/07/2019	23/07/2019
17724 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	280 - REST CACAROLA (NFE + BLT)	1605192	665,96	665,96					01/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
17725 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1605193	892,33	892,33					01/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
17726 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1605194	802,41	802,41					01/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
17727 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1605195	125,50	125,50					01/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
17732 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	333 - WOK BRASIL IGUATEMI	1605200	216,20	216,20					01/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
4274 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	474 - COZINHA SANTA GENEBRA	1605227	87,00	87,00					01/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
17831 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	717 - GALETERIA PASTA E GALLO	1605384	468,59	468,59					08/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
17833 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	368 - QUINTA DO MARQUES	1605385	354,90	354,90					08/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
17838 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	436 - ARMAZÉN NOBRE	1605387	496,00	496,00					08/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
17835 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	257 - NASHI REST (BL+NFE 7D)	1605390	226,19	226,19					08/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
17839 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE)	1605391	380,65	380,65					08/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
4818 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	604 - NOSSA SRA DAS GRAÇAS	1605393	186,50	186,50					08/07/2019	22/07/2019	23/07/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4819 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	76 - MASSA NOBRE (BOLETO)	1605394	126,76	126,76					08/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
4813 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	688 - ARAXA	1605395	173,80	173,80					08/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
17848 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	123 - PIZZARRIA AMARETTO (NFE + BLT)	1605404	268,83	268,83					08/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
4843 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	256 - AMADEUS	1605409	574,39	574,39					08/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
4845 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	29 - BAR LACOBACO (BOLETO)	1605410	686,40	686,40					08/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
4619 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	277 - ALLADIN REST	1605415	35,40	35,40					08/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
17858 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE)	1605416	142,65	142,65					08/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
4829 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	28 - FUNCHAL	1605417	216,60	216,60					08/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
17859 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	451 - BRASIL WOK D.PEDRO	1605420	191,90	191,90					08/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
4872 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	515 - MORIAH RESTAURANTE	1605421	109,50	109,50					08/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
4875 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	144 - BALENO (BOLETO)	1605425	303,60	303,60					08/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
4832 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1605426	125,00	125,00					08/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
17864 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - CASA DA MOQUECA 2 (BOLETO)	1605431	1.119,62	1.119,62					08/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
17867 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	271 - CHENG'S IGUATEMI	1605434	480,90	480,90					08/07/2019	22/07/2019	23/07/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17868 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	271 - CHENGSI IGUATEMI	1605435	360,45	360,45					08/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
4407 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	340 - REST SEGREDO CASEIRO 1	1605437	6,90	6,90					08/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
17871 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (BOLETO 14 /COM N	1605438	923,69	923,69					08/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
17872 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (BOLETO 14 /COM N	1605439	395,69	395,69					08/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
17870 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1605440	746,67	746,67					08/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
4850 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	189 - THIMMA'S RESTAURANTE	1605441	159,68	159,68					08/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
17882 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	534 - LOS VAQUEIROS	1605443	253,80	253,80					08/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
17881 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	115 - GRILETTO UNIMART (BOLETO - NFE)	1605444	357,50	357,50					08/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
4837 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO)	1605447	119,30	119,30					08/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
4747 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	220 - MAMA JULIA	1605450	84,40	84,40					08/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
4892 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	541 - DONA FLOR	1605451	381,69	381,69					08/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
17876 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	390 - LOJA DE CONVENIENCIA DE PONTA	1605452	87,85	87,85					08/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
4898 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	93 - PAD SÃO GERALDO	1605456	102,70	102,70					08/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
4899 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	254 - BOULANGERRIE	1605457	650,00	650,00					08/07/2019	22/07/2019	23/07/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17873 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	141 - RIO DAS PEDRAS	1605458	11,75	11,75					08/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
17888 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	253 - DIVINA GULA 1 (BLT + NFE)	1605459	374,30	374,30					08/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
4669 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	195 - ESTANCIA CPFL	1605460	35,76	35,76					08/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
4914 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	530 - ESTANCIA D' OLIVEIRA	1605466	494,36	494,36					10/07/2019	24/07/2019	23/07/2019
4929 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO)	1605476	473,58	473,58					10/07/2019	24/07/2019	23/07/2019
4665 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	264 - M5FUN EVENTOS	1605485	57,60	57,60					10/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
17900 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	150 - TRAVESSA CAMBUI (BOLETO + NOTA)	1605496	128,97	128,97					10/07/2019	24/07/2019	23/07/2019
4978 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	234 - SABOR DE CASA (BOLETO)	1605511	288,00	288,00					10/07/2019	24/07/2019	23/07/2019
17946 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	1605584	418,20	418,20					12/07/2019	26/07/2019	23/07/2019
2822 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	136 - JEFFINHOS (BOLETO)	1605617	56,84	56,84					15/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
17963 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	215 - NICO DO CASTELO (BLT)	1605622	913,90	913,90					15/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
17966 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	285 - PANELA DE BARRO (BOLETO)	1605625	224,75	224,75					15/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
17968 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	97 - PIRACAN	1605633	533,83	533,83					15/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
17969 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	97 - PIRACAN	1605634	115,00	115,00					15/07/2019	22/07/2019	23/07/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5263 06	PD	856 - CASA BONIN 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1605695	129,90	129,90						15/07/2019	22/07/2019	23/07/2019
5303 06	PD	127 - REST CLARIMAR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1605722	143,10	143,10						16/07/2019	30/07/2019	23/07/2019
16967 15	NF	510 - PARMEGIO GALERIA 15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro	1603684	909,50	909,50						20/05/2019	19/06/2019	23/07/2019
3439 15	PD	191 - ORIENTAL 15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro	1604532	574,96	574,96						12/06/2019	26/06/2019	23/07/2019
3841 23	PD	672 - DEGUSTA VALINHOS 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	1604795	493,30							18/06/2019	02/07/2019	
4194 23	PD	672 - DEGUSTA VALINHOS 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	1605016	564,88							25/06/2019	09/07/2019	
3841 28	PD	672 - DEGUSTA VALINHOS 28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto	1604795	493,30							18/06/2019	02/07/2019	
4194 28	PD	672 - DEGUSTA VALINHOS 28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto	1605016	564,88							25/06/2019	09/07/2019	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	30.814,71
Valor Total Pago.....:	R\$	30.835,29
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	20,58
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		73
Qtd. Boletos Registrados.....:		29
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		4