

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
8814 06	PD	887 - VAREJAO E MERCEARIA DA FATIMA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1608184	853,64	905,68		52,04			17/09/2019	22/10/2019	29/10/2019
9693 06	PD	843 - PAIOCA DO CABOCLO GOURMET 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1608624	433,00	433,00					30/09/2019	28/10/2019	29/10/2019
19313 06	NF	395 - CATETINHO ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1608639	730,50	730,50					30/09/2019	28/10/2019	29/10/2019
9282 06	PD	87 - VILLA MINEIRA ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1608667	4,40	4,40					30/09/2019	28/10/2019	29/10/2019
9761 06	PD	104 - FOGAO MINEIRO ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1608678	572,00	572,00					30/09/2019	28/10/2019	29/10/2019
19334 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1608690	566,54	566,54					30/09/2019	28/10/2019	29/10/2019
19344 06	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1608704	325,50	325,50					30/09/2019	28/10/2019	29/10/2019
9814 06	PD	843 - PAIOCA DO CABOCLO GOURMET 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1608705	295,73	295,73					30/09/2019	28/10/2019	29/10/2019
9545 06	PD	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1608709	61,30	61,30					30/09/2019	28/10/2019	29/10/2019
9940 06	PD	482 - MERCEARIA 31 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1608801	189,25	200,46		11,21			02/10/2019	23/10/2019	29/10/2019
19389 06	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1608834	368,30	368,30					03/10/2019	29/10/2019	29/10/2019
19390 06	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1608835	966,11	966,11					03/10/2019	29/10/2019	29/10/2019
19391 06	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1608836	159,62	159,62					03/10/2019	29/10/2019	29/10/2019
19392 06	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1608837	244,06	244,06					03/10/2019	29/10/2019	29/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
9691 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9 - DOCERIA SENZALA ( BOLETO )	1608896	181,05	181,05					04/10/2019	28/10/2019	29/10/2019
10137 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	896 - REST FLORENCE 4	1608936	816,09	816,09					07/10/2019	28/10/2019	29/10/2019
10167 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	217 - NAPOLI ( BLT )	1608951	330,78	330,78					07/10/2019	28/10/2019	29/10/2019
19450 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1608956	372,14	372,14					07/10/2019	27/10/2019	29/10/2019
19457 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE)	1608960	343,27	343,27					07/10/2019	28/10/2019	29/10/2019
19456 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE)	1608961	512,50	512,50					07/10/2019	28/10/2019	29/10/2019
19460 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	333 - WOK BRASIL IGUATEMI	1608965	138,37	138,37					07/10/2019	28/10/2019	29/10/2019
19462 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	280 - REST CACAROLA ( NFE + BLT )	1608966	708,20	708,20					07/10/2019	28/10/2019	29/10/2019
10189 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	260 - PREMIATTO D.PEDRO ( BOLETO )	1608969	236,15	236,15					07/10/2019	28/10/2019	29/10/2019
10018 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	474 - COZINHA SANTA GENEBRA	1609004	44,00	44,00					07/10/2019	28/10/2019	29/10/2019
10236 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA	1609006	289,45	289,45					07/10/2019	28/10/2019	29/10/2019
10262 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	202 - CUIABAR	1609029	452,73	480,34		27,61			08/10/2019	22/10/2019	29/10/2019
10135 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	39 - FLORENCE 2 ( BLT)	1609101	1.123,33	1.123,33					09/10/2019	28/10/2019	29/10/2019
10461 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	114 - PRONTINHA DA VILLA	1609161	131,30	138,82		7,52			10/10/2019	24/10/2019	29/10/2019



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
19581 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PARMEGGIO D.PEDRO ( BOLETO + NFE )	1609243	576,72	576,72					14/10/2019	28/10/2019	29/10/2019
19579 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	271 - CHENG'S IGUATEMI	1609244	1.005,80	1.005,80					14/10/2019	28/10/2019	29/10/2019
10593 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D)	1609246	329,90	329,90					14/10/2019	28/10/2019	29/10/2019
19587 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1609254	405,50	405,50					14/10/2019	28/10/2019	29/10/2019
19585 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (BOLETO 14 /COM N	1609255	808,88	808,88					14/10/2019	28/10/2019	29/10/2019
19586 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (BOLETO 14 /COM N	1609256	750,60	750,60					14/10/2019	28/10/2019	29/10/2019
10605 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	916 - LA PANQUECA CAMPINAS SHOPPING	1609258	448,32	448,32					14/10/2019	28/10/2019	29/10/2019
10604 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	243 - DENTRO DO TENIS CLUB	1609259	541,40	541,40					14/10/2019	28/10/2019	29/10/2019
10614 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO ( BOLETO)	1609261	118,20	118,20					14/10/2019	28/10/2019	29/10/2019
10611 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1609262	167,40	167,40					14/10/2019	28/10/2019	29/10/2019
10615 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	893 - LA PANQUECA GRILL	1609264	436,70	436,70					14/10/2019	28/10/2019	29/10/2019
10610 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	908 - PANIF. ADELIA CHACARA DA BARRA	1609267	265,70	265,70					14/10/2019	28/10/2019	29/10/2019
19591 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	92 - GIOVANETTI D. PEDRO (BLT+NFE)	1609271	285,80	285,80					14/10/2019	28/10/2019	29/10/2019
19592 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	293 - YESPETO RESTAURANTE	1609272	630,85	630,85					14/10/2019	28/10/2019	29/10/2019





Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
11233 06	PD	713 - MARMITARIA DONA CIDA	1609709	463,19	463,19					23/10/2019	30/10/2019	29/10/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
19495 06	NF	390 - LOJA DE CONVENIENCIA DE PONTA	1609712	37,80	37,80					24/10/2019	28/10/2019	29/10/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
19210 15	NF	955 - G.L. MANIA PARQUE DE DIVERSOES	1608389	143,88	143,88					23/09/2019	07/10/2019	29/10/2019
		15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro										
10157 23	PD	310 - CAMPUS GRILL ( BOLETO )	1608968	674,94						07/10/2019	21/10/2019	
		23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo										
10201 23	PD	736 - PIZZARIA MONTE BELLO 2	1608980	345,60						07/10/2019	21/10/2019	
		23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo										
10157 28	PD	310 - CAMPUS GRILL ( BOLETO )	1608968	674,94						07/10/2019	21/10/2019	
		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto										
10201 28	PD	736 - PIZZARIA MONTE BELLO 2	1608980	345,60						07/10/2019	21/10/2019	
		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	32.356,68
Valor Total Pago.....: R\$	32.505,27
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	148,59
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	87
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4