

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										
18861 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	487 - PARMEGGIO VALINHOS ( NFE+BLT)	1607600	583,63	583,63					03/09/2019	01/10/2019	02/10/2019
8164 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO ( BOLETO )	1607611	718,85	718,85					03/09/2019	01/10/2019	02/10/2019
18863 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE)	1607614	186,38	186,38					03/09/2019	01/10/2019	02/10/2019
18864 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE)	1607615	573,95	573,95					03/09/2019	01/10/2019	02/10/2019
8163 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1607617	449,53	449,53					03/09/2019	01/10/2019	02/10/2019
8212 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	453 - CANTO MINEIRO	1607618	194,52	194,52					03/09/2019	01/10/2019	02/10/2019
8332 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	729 - KIOSQUE LUZ DO SOL	1607697	233,70	233,70					05/09/2019	03/10/2019	02/10/2019
18975 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI ( BLT+NFE)	1607866	535,37	535,37					10/09/2019	01/10/2019	02/10/2019
18976 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI ( BLT+NFE)	1607867	286,55	286,55					10/09/2019	01/10/2019	02/10/2019
18978 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	40 - BONELLI ( BLT )	1607871	266,90	266,90					10/09/2019	01/10/2019	02/10/2019
8587 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	370 - REST BOM APETITE ( BOLETO )	1607874	255,12	255,12					10/09/2019	01/10/2019	02/10/2019
18981 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE)	1607887	282,90	282,90					10/09/2019	01/10/2019	02/10/2019
18982 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE)	1607888	130,80	130,80					10/09/2019	01/10/2019	02/10/2019
8614 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	921 - TASCA DO NUNO BOLETO NOTA FISC	1607894	255,70	271,77		16,07			10/09/2019	24/09/2019	02/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
8717 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	604 - NOSSA SRA DAS GRAÇAS	1607956	103,30	109,41		6,11			12/09/2019	26/09/2019	02/10/2019
19049 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	285 - PANELA DE BARRO ( BOLETO )	1608050	238,75	238,75					16/09/2019	01/10/2019	02/10/2019
8848 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	349 - PALATUS PUC	1608052	151,00	158,83		7,83			16/09/2019	30/09/2019	02/10/2019
8855 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	535 - EDU CAFÉ	1608055	452,40	475,85		23,45			16/09/2019	30/09/2019	02/10/2019
8987 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	23 - BAR E LANCHES CAMBUI	1608139	462,40	462,40					17/09/2019	01/10/2019	02/10/2019
19096 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (BOLETO 14 /COM N	1608141	353,60	353,60					17/09/2019	01/10/2019	02/10/2019
19097 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (BOLETO 14 /COM N	1608142	748,50	748,50					17/09/2019	01/10/2019	02/10/2019
19098 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	238 - MACARRONADA ITALIANA	1608143	275,50	275,50					17/09/2019	01/10/2019	02/10/2019
8597 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	264 - M5FUN EVENTOS	1608145	66,00	66,00					17/09/2019	01/10/2019	02/10/2019
8757 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	143 - STROGONOFF ( BOLETO )	1608146	79,20	79,20					17/09/2019	01/10/2019	02/10/2019
8991 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL ( BOLETO )	1608150	158,00	158,00					17/09/2019	01/10/2019	02/10/2019
9005 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	298 - RESTAURANTE PASSADIO	1608155	449,80	449,80					17/09/2019	01/10/2019	02/10/2019
9002 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	107 - VICINO ( BOLETO)	1608158	199,80	199,80					17/09/2019	01/10/2019	02/10/2019
9007 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	223 - PONTO 1 ( BOLETO)	1608160	302,21	302,21					17/09/2019	01/10/2019	02/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
8741 06	PD	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608161	73,40	73,40					17/09/2019	01/10/2019	02/10/2019
19104 06	NF	424 - RESTAURANTE RANCHO DO SABOR LTDA - EPP ( NF + BI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608163	547,00	547,00					17/09/2019	01/10/2019	02/10/2019
9016 06	PD	202 - CUIABAR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608165	421,80	421,80					17/09/2019	01/10/2019	02/10/2019
9003 06	PD	411 - MISTER PASTEL ( BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608166	253,68	253,68					17/09/2019	01/10/2019	02/10/2019
19106 06	NF	603 - POSTO CRISTAL CONVENIENCIA (NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608172	361,24	361,24					17/09/2019	01/10/2019	02/10/2019
9024 06	PD	144 - BALENO ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608173	256,00	256,00					17/09/2019	01/10/2019	02/10/2019
9026 06	PD	243 - DENTRO DO TENIS CLUB 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608174	100,00	100,00					17/09/2019	01/10/2019	02/10/2019
9010 06	PD	243 - DENTRO DO TENIS CLUB 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608175	138,30	138,30					17/09/2019	01/10/2019	02/10/2019
9034 06	PD	249 - PAO DO BOSQUE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608178	284,30	284,30					17/09/2019	01/10/2019	02/10/2019
9032 06	PD	264 - M5FUN EVENTOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608179	201,00	201,00					17/09/2019	01/10/2019	02/10/2019
8668 06	PD	287 - RECANTO MINEIRO ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608180	87,75	87,75					17/09/2019	01/10/2019	02/10/2019
8274 06	PD	532 - TEMPERO CASEIRO (RAFAEL) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608181	96,25	96,25					17/09/2019	01/10/2019	02/10/2019
19108 06	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608182	162,10	162,10					17/09/2019	01/10/2019	02/10/2019
9015 06	PD	277 - ALLADIN REST 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608185	175,73	175,73					17/09/2019	01/10/2019	02/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
19110 06	NF	415 - ADONIRAN ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608191	327,30	327,30					17/09/2019	01/10/2019	02/10/2019
19111 06	NF	222 - DONA AMELIA 2 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608192	1.264,43	1.264,43					17/09/2019	01/10/2019	02/10/2019
9078 06	PD	365 - NORTEL (EMP REST ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608218	395,88	395,88					18/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
19173 06	NF	942 - PARMEGGIO/ BRAGANÇA PAULISTA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608322	130,00	130,00					20/09/2019	04/10/2019	02/10/2019
19174 06	NF	944 - PARMEGGIO GUARULHOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608323	130,00	130,00					20/09/2019	04/10/2019	02/10/2019
9243 06	PD	878 - SABOROSO COMIDA CASEIRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608326	153,90	162,71		8,81			20/09/2019	27/09/2019	02/10/2019
9281 06	PD	856 - CASA BONIN 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608352	469,80	494,15		24,35			23/09/2019	30/09/2019	02/10/2019
8452 06	PD	196 - CHEIRO VERDE ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608429	38,70	38,70					24/09/2019	01/10/2019	02/10/2019
19249 06	NF	215 - NICO DO CASTELO ( BLT ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608464	633,18	633,18					24/09/2019	01/10/2019	02/10/2019
9468 06	PD	931 - FANTASIA DI FIORI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608485	147,90	147,90					24/09/2019	01/10/2019	02/10/2019
9521 06	PD	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608513	438,50	438,50					25/09/2019	02/10/2019	02/10/2019
7920 10	PD	412 - PANELA VEIA 10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Título protestado	1607426	584,54						29/08/2019	14/09/2019	
7591 10	PD	870 - REST. O FAROL SAO BERNARDO 10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Título protestado	1607444	188,27						29/08/2019	30/08/2019	
18503 19	NF	172 - REST MARIA FILO 19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito	1606760	231,41						12/08/2019	02/09/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
8666 19	PD	96 - (MY SUSHI)	1607918	818,76						11/09/2019	25/09/2019	
		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito										
19149 19	NF	64 - CONDOMINIO HOUSING	1608270	140,00						19/09/2019	26/09/2019	
		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito										
8526 23	PD	736 - PIZZARIA MONTE BELLO 2	1607833	1.433,22						09/09/2019	23/09/2019	
		23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo										
8526 28	PD	736 - PIZZARIA MONTE BELLO 2	1607833	1.433,22						09/09/2019	23/09/2019	
		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	18.290,47
Valor Total Pago.....: R\$	18.377,09
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	86,62
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	53
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	7