

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4623 06	PD	87 - VILLA MINEIRA (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1605369	84,20	84,20					05/07/2019	02/08/2019	05/08/2019
4671 06	PD	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1605374	13,70	13,70					05/07/2019	02/08/2019	05/08/2019
17827 06	NF	101 - SOBRAPAR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1605376	318,80	318,80					05/07/2019	02/08/2019	05/08/2019
17889 06	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1605468	302,40	302,40					10/07/2019	31/07/2019	05/08/2019
17925 06	NF	172 - REST MARIA FILO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1605550	185,74	189,45		3,71			11/07/2019	01/08/2019	05/08/2019
17928 06	NF	563 - POLIMEC HORTOLANDIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1605561	948,98	967,95		18,97			11/07/2019	01/08/2019	05/08/2019
17947 06	NF	203 - MEALS (NFE + BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1605586	71,94	71,94					12/07/2019	02/08/2019	05/08/2019
17953 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1605598	539,92	539,92					12/07/2019	02/08/2019	05/08/2019
17959 06	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1605611	167,88	167,88					12/07/2019	02/08/2019	05/08/2019
17960 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1605612	212,28	212,28					12/07/2019	02/08/2019	05/08/2019
18026 06	NF	8 - IC TRANSPORTES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1605752	488,46	488,46					17/07/2019	02/08/2019	05/08/2019
18070 06	NF	584 - SABOR NO FOGÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1605838	145,80	145,80					19/07/2019	02/08/2019	05/08/2019
5505 06	PD	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1605842	180,20	180,20					19/07/2019	02/08/2019	05/08/2019
5512 06	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1605846	227,00	227,00					19/07/2019	02/08/2019	05/08/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5510 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D)	1605847	310,00	310,00					19/07/2019	02/08/2019	05/08/2019
5518 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO)	1605851	189,50	189,50					19/07/2019	02/08/2019	05/08/2019
5519 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	199 - NOVA DIAMANTE	1605853	124,08	124,08					19/07/2019	02/08/2019	05/08/2019
5522 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	508 - RESTAURANTE VITORIA'S	1605856	208,68	208,68					19/07/2019	02/08/2019	05/08/2019
5520 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	70 - ESQUINA DO ESTUDANTE	1605857	385,81	385,81					19/07/2019	02/08/2019	05/08/2019
5531 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1605859	139,40	139,40					19/07/2019	02/08/2019	05/08/2019
5533 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	616 - D' GUST	1605861	462,04	462,04					19/07/2019	02/08/2019	05/08/2019
5536 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	189 - THIMMA'S RESTAURANTE	1605864	102,78	102,78					19/07/2019	02/08/2019	05/08/2019
5540 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9 - DOCERIA SENZALA (BOLETO)	1605867	264,12	264,12					19/07/2019	09/08/2019	05/08/2019
18079 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS (BOLETO)	1605868	399,88	399,88					19/07/2019	02/08/2019	05/08/2019
5569 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO	1605885	488,17	488,17					22/07/2019	05/08/2019	05/08/2019
18141 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	424 - RESTAURANTE RANCHO DO SABOR LTDA - EPP (NF + BI	1605981	243,80	243,80					23/07/2019	06/08/2019	05/08/2019
18182 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	1606055	540,60	540,60					25/07/2019	08/08/2019	05/08/2019
18196 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	808 - REST SAIKO CAMBUI	1606089	297,38	303,32		5,94			25/07/2019	01/08/2019	05/08/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5899 06	PD	871 - CAFE PANETERIA (SR CLAUDIO) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1606108	135,29	135,29						26/07/2019	02/08/2019	05/08/2019
5906 06	PD	856 - CASA BONIN 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1606111	546,75	546,75						26/07/2019	02/08/2019	05/08/2019
5920 06	PD	429 - RESTAURANTE PALATUS BARÃO GERALDO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1606118	319,92	319,92						26/07/2019	02/08/2019	05/08/2019
18226 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1606179	354,10	354,10						29/07/2019	12/08/2019	05/08/2019
18244 06	NF	689 - ESPAÇO CAFÉ 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1606207	102,96	102,96						29/07/2019	12/08/2019	05/08/2019
4580 15	PD	223 - PONTO 1 (BOLETO) 15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro	1605244	215,30	215,30						02/07/2019	16/07/2019	05/08/2019
17972 19	NF	736 - PIZZARIA MONTE BELLO 2 19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito	1605648	235,44							15/07/2019	29/07/2019	
5217 19	PD	310 - CAMPUS GRILL (BOLETO) 19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito	1605662	442,88							15/07/2019	29/07/2019	
5079 23	PD	191 - ORIENTAL 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	1605580	403,00							12/07/2019	26/07/2019	
5137 23	PD	310 - CAMPUS GRILL (BOLETO) 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	1605606	865,49							12/07/2019	26/07/2019	
5079 28	PD	191 - ORIENTAL 28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto	1605580	403,00							12/07/2019	26/07/2019	
5137 28	PD	310 - CAMPUS GRILL (BOLETO) 28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto	1605606	865,49							12/07/2019	26/07/2019	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.128,27
Valor Total Pago.....: R\$	12.156,89
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	28,62
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 34
Qtd. Boletos Registrados.....: 0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 6