

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18065 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	510 - PARMEGIO GALERIA	1605829	634,40	634,40					18/07/2019	01/09/2019	03/09/2019
18332 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1606412	299,45	299,45					05/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
18331 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1606413	230,38	230,38					05/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
6384 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA	1606414	345,54	345,54					05/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
18351 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1 - (AULUS (NFE + BLT)	1606430	449,15	449,15					05/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
6394 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	87 - VILLA MINEIRA (BOLETO)	1606440	224,60	224,60					05/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
18365 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1606455	381,22	381,22					05/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
18373 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1606470	644,67	644,67					05/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
18375 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA	1606472	381,50	381,50					05/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
18379 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	15 - FARMAESTRA THE MALL	1606480	161,90	161,90					05/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
18378 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	653 - FARMAESTRA RONDON	1606483	321,80	321,80					05/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
18380 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	651 - FARMAESTRA BEST CENTER	1606484	144,91	144,91					05/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
6214 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	729 - KIOSQUE LUZ DO SOL	1606486	43,20	43,20					05/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
6478 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	843 - PAIOCA DO CABOCLO GOURMET	1606492	580,92	580,92					06/08/2019	02/09/2019	03/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18370 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	784 - SABOR DO TRIGO	1606495	339,90	339,90					06/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
18366 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	784 - SABOR DO TRIGO	1606496	339,90	339,90					06/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
6631 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	482 - MERCEARIA 31	1606584	259,80	264,99		5,19			07/08/2019	28/08/2019	03/09/2019
18426 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1606606	243,08	243,08					08/08/2019	03/09/2019	03/09/2019
18433 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1606621	620,13	620,13					08/08/2019	03/09/2019	03/09/2019
18437 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1606628	567,43	567,43					08/08/2019	03/09/2019	03/09/2019
18468 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	563 - POLIMEC HORTOLANDIA	1606690	662,20	662,20					12/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
6814 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	217 - NAPOLI (BLT)	1606700	404,53	404,53					12/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
18477 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1606704	346,85	346,85					12/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
6831 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1606708	203,35	203,35					12/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
18482 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1606719	279,55	279,55					12/08/2019	01/09/2019	03/09/2019
18483 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1606720	138,20	138,20					12/08/2019	01/09/2019	03/09/2019
6794 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	581 - WOOD BAR	1606733	550,10	550,10					12/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
18498 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	280 - REST CACAROLA (NFE + BLT)	1606746	348,10	348,10					12/08/2019	02/09/2019	03/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18500 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1606748	382,48	382,48					12/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
6882 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	220 - MAMA JULIA	1606751	116,90	116,90					12/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
18502 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1606759	210,44	210,44					12/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
6893 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	896 - REST FLORENCE 4	1606769	215,82	215,82					12/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
6880 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	896 - REST FLORENCE 4	1606770	675,78	675,78					12/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
6903 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	705 - BEM BOM RESTAURANTE	1606773	535,28	535,28					12/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
6951 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	828 - CHURRASCARIA GAÚCHO ---	1606805	230,36	230,36					13/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
6971 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	266 - DOLCE VITTA 2 (BOLETO)	1606818	110,77	110,77					13/08/2019	03/09/2019	03/09/2019
7051 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	654 - MARIA GASOLINA CPFL	1606866	168,90	168,90					15/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
18564 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	257 - NASHI REST (BL+NFE 7D)	1606904	400,30	443,25		42,95			15/08/2019	29/08/2019	03/09/2019
7158 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	871 - CAFE PANETERIA (SR CLAUDIO)	1606940	111,56	111,56					16/08/2019	31/08/2019	03/09/2019
7164 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	909 - BOX ROSOLEM	1606943	159,15	175,93		16,78			16/08/2019	30/08/2019	03/09/2019
7181 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO)	1606950	205,30	205,30					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
7185 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	163 - VILLANI 2 (BOLETO)	1606951	360,56	360,56					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
7186 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	243 - DENTRO DO TENIS CLUB	1606952	132,50	132,50					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
6908 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	508 - RESTAURANTE VITORIA'S	1606953	88,70	88,70					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
18581 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	717 - GALETERIA PASTA E GALLO	1606955	247,08	247,08					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
7189 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1606956	328,20	328,20					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
18583 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	607 - POSTO SNACK	1606959	276,80	276,80					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
7197 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	604 - NOSSA SRA DAS GRAÇAS	1606960	119,90	119,90					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
18584 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	436 - ARMAZÉM NOBRE	1606961	617,66	617,66					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
18586 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	431 - POSTO MARIA MONTEIRO	1606963	408,00	408,00					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
18587 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	368 - QUINTA DO MARQUES	1606966	354,90	354,90					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
18588 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	150 - TRAVESSA CAMBUI (BOLETO + NOTA)	1606967	265,10	265,10					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
7213 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	201 - VILLANI ALPHAVILLE	1606968	191,95	191,95					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
7166 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	362 - TIOS DOG	1606969	146,70	146,70					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
7214 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	76 - MASSA NOBRE (BOLETO)	1606971	224,54	224,54					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
7215 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1606972	125,50	125,50					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18589 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	451 - BRASIL WOK D.PEDRO	1606975	227,90	227,90					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
7217 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO	1606976	395,58	395,58					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
18604 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	1606983	791,90	791,90					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
18605 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	430 - TONICOS BUTECO (BOLETO)	1606985	898,90	898,90					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
18599 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	257 - NASHI REST (BL+NFE 7D)	1606986	265,88	265,88					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
18596 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	253 - DIVINA GULA 1 (BLT + NFE)	1606987	153,80	153,80					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
18597 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	271 - CHENG'S IGUATEMI	1606988	947,49	947,49					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
18598 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	794 - COOKIES IGUATEMI	1606991	127,40	127,40					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
18606 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	677 - CONVENIENCIA 2002	1606992	50,90	50,90					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
18611 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE)	1606994	396,95	396,95					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
7191 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO)	1606995	42,00	42,00					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
7065 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	199 - NOVA DIAMANTE	1606996	25,00	25,00					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
7257 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	893 - LA PANQUECA GRILL	1606998	1.065,55	1.065,55					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
7259 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	29 - BAR LACOBACO (BOLETO)	1607002	919,74	919,74					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
7258 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	256 - AMADEUS	1607004	821,44	821,44					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
7262 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	820 - WM MARMITARIA	1607012	164,48	164,48					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
6545 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	340 - REST SEGREDO CASEIRO 1	1607014	11,90	11,90					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
18616 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	892 - SUCAO SUCOS E LANCHES	1607015	107,99	107,99					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
18618 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	584 - SABOR NO FOGÃO	1607016	145,80	145,80					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
7281 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	264 - M5FUN EVENTOS	1607018	847,70	847,70					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
18617 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1607019	724,88	724,88					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
18619 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	910 - CONVENIENCA PACHA	1607020	137,90	137,90					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
7272 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	744 - PAPA PASTEL UNIMART	1607021	221,08	221,08					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
18622 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (BOLETO 14 /COM N	1607026	271,48	271,48					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
7297 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	93 - PAD SÃO GERALDO	1607028	290,00	290,00					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
7293 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	541 - DONA FLOR	1607029	435,88	435,88					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
7296 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	362 - TIOS DOG	1607031	146,70	146,70					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
7302 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	402 - PAPA PASTEL TAQUARAL	1607034	168,28	168,28					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18711 06	NF	97 - PIRACAN 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1607269	845,33	845,33					26/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
7715 06	PD	871 - CAFE PANETERIA (SR CLAUDIO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1607283	143,77	143,77					26/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
7756 06	PD	486 - REST E PESQ ROBERTO DALBEN 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1607308	280,20	280,20					26/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
7808 06	PD	127 - REST CLARIMAR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1607348	137,40	137,40					27/08/2019	10/09/2019	03/09/2019
5360 10	PD	857 - SEGREDO CASEIRO BENJAMIN 10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Título protestado	1605988	28,00						23/07/2019	13/08/2019	
5994 10	PD	310 - CAMPUS GRILL (BOLETO) 10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Título protestado	1606174	313,42						29/07/2019	12/08/2019	
17398 15	NF	510 - PARMEGIO GALERIA 15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro	1604597	295,20	295,20					13/06/2019	28/07/2019	03/09/2019
6560 19	PD	857 - SEGREDO CASEIRO BENJAMIN 19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito	1606548	242,98						07/08/2019	28/08/2019	
18431 19	NF	734 - FURLAN ODONTOLOGIA 19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito	1606668	246,20						09/08/2019	23/08/2019	
6829 23	PD	310 - CAMPUS GRILL (BOLETO) 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	1606710	346,45						12/08/2019	26/08/2019	
6829 28	PD	310 - CAMPUS GRILL (BOLETO) 28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto	1606710	346,45						12/08/2019	26/08/2019	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	38.163,41
Valor Total Pago.....	R\$	38.228,33
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	64,92
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		103
Qtd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0
6