

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18906 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA	1607715	289,75	289,75					05/09/2019	03/10/2019	04/10/2019
18909 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1607720	275,10	275,10					05/09/2019	03/10/2019	04/10/2019
8713 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	217 - NAPOLI ( BLT )	1607955	108,00	108,00					12/09/2019	03/10/2019	04/10/2019
19029 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE)	1607985	359,40	359,40					12/09/2019	03/10/2019	04/10/2019
19028 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE)	1607986	227,19	227,19					12/09/2019	03/10/2019	04/10/2019
19031 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI ( BLT+NFE)	1607990	365,88	365,88					12/09/2019	03/10/2019	04/10/2019
19032 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI ( BLT+NFE)	1607991	133,80	133,80					12/09/2019	03/10/2019	04/10/2019
19114 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	68 - ESPAÇO ADUNICAMP	1608202	671,26	706,05		34,79			18/09/2019	02/10/2019	04/10/2019
9073 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	878 - SABOROSO COMIDA CASEIRA	1608212	356,58	375,05		18,47			18/09/2019	02/10/2019	04/10/2019
9113 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	871 - CAFE PANETERIA (SR CLAUDIO)	1608238	116,95	116,95					18/09/2019	03/10/2019	04/10/2019
9123 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	243 - DENTRO DO TENIS CLUB	1608242	300,00	300,00					19/09/2019	03/10/2019	04/10/2019
9124 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	250 - CAMBUI MASSAS	1608243	320,40	320,40					19/09/2019	03/10/2019	04/10/2019
19134 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL	1608245	175,39	175,39					19/09/2019	03/10/2019	04/10/2019
9149 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	214 - TARTANERO FÁBRICA	1608254	648,59	648,59					19/09/2019	03/10/2019	04/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
9148 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL ( BOLETO )	1608255	126,50	126,50					19/09/2019	03/10/2019	04/10/2019
9152 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	477 - EMPORIO RESTAURANTE	1608260	518,50	518,50					19/09/2019	03/10/2019	04/10/2019
19150 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	47 - VALISE DE CRONOPIO (BLT + NFE )	1608269	224,08	224,08					19/09/2019	03/10/2019	04/10/2019
19148 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS ( BOLETO )	1608271	449,70	449,70					19/09/2019	03/10/2019	04/10/2019
9168 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	537 - SÃO GONÇALO	1608275	289,68	289,68					19/09/2019	03/10/2019	04/10/2019
9162 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA	1608276	264,40	264,40					19/09/2019	03/10/2019	04/10/2019
9185 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	509 - COZINHA DO MARIO	1608278	409,50	409,50					19/09/2019	03/10/2019	04/10/2019
19154 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	92 - GIOVANETTI D. PEDRO (BLT+NFE)	1608281	108,00	108,00					19/09/2019	03/10/2019	04/10/2019
19159 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	271 - CHENG'S IGUATEMI	1608290	143,89	143,89					19/09/2019	03/10/2019	04/10/2019
19160 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE	1608292	262,51	262,51					19/09/2019	03/10/2019	04/10/2019
19164 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI ( NFE+ BLT )	1608296	704,98	704,98					19/09/2019	03/10/2019	04/10/2019
9220 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	379 - MAMA MARIA II	1608309	145,00	145,00					20/09/2019	04/10/2019	04/10/2019
9244 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	616 - D' GUST	1608328	373,00	373,00					20/09/2019	04/10/2019	04/10/2019
7591 10	PD 10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Título protestado	870 - REST. O FAROL SAO BERNARDO	1607442	188,22						29/08/2019	13/09/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
7591 10	PD	870 - REST. O FAROL SAO BERNARDO 10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Titulo protestado	1607443	188,21						29/08/2019	06/09/2019	
18503 23	NF	172 - REST MARIA FILO 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	1606760	231,41						12/08/2019	02/09/2019	
8666 23	PD	96 - (MY SUSHI) 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	1607918	818,76						11/09/2019	25/09/2019	
19149 23	NF	64 - CONDOMINIO HOUSING 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	1608270	140,00						19/09/2019	26/09/2019	
18503 28	NF	172 - REST MARIA FILO 28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto	1606760	231,41						12/08/2019	02/09/2019	
8666 28	PD	96 - (MY SUSHI) 28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto	1607918	818,76						11/09/2019	25/09/2019	
19149 28	NF	64 - CONDOMINIO HOUSING 28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto	1608270	140,00						19/09/2019	26/09/2019	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	9.069,18
Valor Total Pago.....:	R\$	9.122,44
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	53,26
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	27	
Qtd. Boletos Registrados.....:	0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	8	