

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18280 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1606307	161,24	161,24					01/08/2019	05/09/2019	05/09/2019
18281 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1606308	560,96	560,96					01/08/2019	05/09/2019	05/09/2019
18282 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1606309	829,87	829,87					01/08/2019	05/09/2019	05/09/2019
18279 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1606310	670,88	670,88					01/08/2019	05/09/2019	05/09/2019
5932 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	708 - EGGO CAFE E ROSTISSERIA	1606401	70,50	70,50					05/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
6507 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL	1606549	511,36	511,36					07/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
6591 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	159 - CANTINHO DA DONA MARLI	1606560	449,03	449,03					07/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
6509 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	87 - VILLA MINEIRA ( BOLETO)	1606567	52,30	52,30					07/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
18418 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	395 - CATETINHO ( BOLETO )	1606580	450,00	450,00					07/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
18476 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE)	1606705	417,16	417,16					12/08/2019	02/09/2019	05/09/2019
18526 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE)	1606831	289,64	289,64					14/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
18527 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI ( BLT+NFE)	1606834	159,90	159,90					14/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
18540 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	247 - TOCA DO GRILO ( NFE + BLT)	1606856	235,00	235,00					14/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
18543 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	884 - AILE RESTAURANTES	1606861	168,84	168,84					14/08/2019	04/09/2019	05/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
7044 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	855 - BOMBONATO EVENTOS	1606870	329,70	329,70					15/08/2019	05/09/2019	05/09/2019
18553 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1606879	421,10	421,10					15/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
18552 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1606880	278,44	278,44					15/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
6751 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	22 - SULA ROCHA MARMITARIA	1606929	50,59	62,50		11,91			16/08/2019	30/08/2019	05/09/2019
6742 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	869 - KIOSQUE IZA	1606935	21,98	39,48		17,50			16/08/2019	30/08/2019	05/09/2019
7397 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	669 - AROMA E SABOR 2	1607093	402,70	402,70					21/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
7395 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	264 - M5FUN EVENTOS	1607094	189,60	189,60					21/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
7394 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	535 - EDU CAFÉ	1607095	441,48	441,48					21/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
18648 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	436 - ARMAZÉM NOBRE	1607097	486,00	486,00					21/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
18650 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	238 - MACARRONADA ITALIANA	1607102	138,80	138,80					21/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
7414 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	126 - DONA XICA	1607103	132,99	132,99					21/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
7421 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	23 - BAR E LANCHES CAMBUI	1607104	545,00	545,00					21/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
7423 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	365 - NORTEL (EMP REST)	1607108	407,52	407,52					21/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
6918 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	281 - RAVENNA (BOLETO)	1607109	77,40	77,40					21/08/2019	04/09/2019	05/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
7428 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	83 - PLANET FISCH	1607113	325,20	325,20					21/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
7432 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	249 - PAO DO BOSQUE	1607116	421,78	421,78					21/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
7438 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	532 - TEMPERO CASEIRO (RAFAEL)	1607117	128,50	128,50					21/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
7440 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	859 - REST SOLAR DO BARAO	1607119	345,50	345,50					21/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
7442 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D)	1607123	145,00	145,00					21/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
7439 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	853 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO	1607126	474,30	474,30					21/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
7445 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	287 - RECANTO MINEIRO (BOLETO)	1607127	151,75	151,75					21/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
18654 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	913 - BOX CAMPINAS	1607130	285,80	318,02		32,22			21/08/2019	28/08/2019	05/09/2019
18659 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	251 - OFICINA DO LANCHE (BOLETO)	1607139	119,98	119,98					21/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
7466 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	488 - SABOR DIARIO	1607140	350,13	350,13					21/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
7465 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	225 - AROMA E SABOR	1607141	338,81	338,81					21/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
7506 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	537 - SÃO GONÇALO	1607169	270,70	270,70					22/08/2019	05/09/2019	05/09/2019
7436 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	891 - COLONIAL WASHINGTON LUIS	1607172	197,50	197,50					22/08/2019	04/09/2019	05/09/2019
18600 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	401 - ACCG RESTAURANTE / SALUTTI (RUBENS VESCOVI)	1606990	423,61						19/08/2019	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
18476 14	NF	282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE) 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1606705	417,16							12/08/2019	02/09/2019	
17340 15	NF	510 - PARMERGIO GALERIA 15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro	1604471	875,78	875,78						10/06/2019	25/07/2019	05/09/2019
18350 15	NF	735 - PIZZARIA MONTE BELLO 3 15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro	1606427	545,39	545,39						05/08/2019	19/08/2019	05/09/2019
18347 15	NF	736 - PIZZARIA MONTE BELLO 2 15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro	1606429	392,40	392,40						05/08/2019	19/08/2019	05/09/2019
6420 15	PD	310 - CAMPUS GRILL ( BOLETO ) 15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro	1606442	403,72	403,72						05/08/2019	19/08/2019	05/09/2019
6529 15	PD	223 - PONTO 1 ( BOLETO ) 15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro	1606529	345,60	345,60						06/08/2019	20/08/2019	05/09/2019
18395 15	NF	736 - PIZZARIA MONTE BELLO 2 15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro	1606534	478,80	478,80						06/08/2019	20/08/2019	05/09/2019
6560 23	PD	857 - SEGREDO CASEIRO BENJAMIN 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	1606548	242,98							07/08/2019	28/08/2019	
18431 23	NF	734 - FURLAN ODONTOLOGIA 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	1606668	246,20							09/08/2019	23/08/2019	
6560 28	PD	857 - SEGREDO CASEIRO BENJAMIN 28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto	1606548	242,98							07/08/2019	28/08/2019	
18431 28	NF	734 - FURLAN ODONTOLOGIA 28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto	1606668	246,20							09/08/2019	23/08/2019	
18476 33	NF	282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE) 33-Confirmação Pedido Alteração Outros Dados - Sem Motivo	1606705	417,16							12/08/2019	02/09/2019	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	17.583,95
Valor Total Pago.....: R\$	17.645,58
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	61,63
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.....: 47  
Qtd. Boletos Registrados.....: 0  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 7