

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2855 06	PD	96 - (MY SUSHI) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1604279	84,90	89,36		4,46			05/06/2019	19/06/2019	12/07/2019
3426 06	PD	220 - MAMA JULIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1604524	172,45	175,89		3,44			11/06/2019	09/07/2019	12/07/2019
3516 06	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1604581	239,40	239,40					13/06/2019	11/07/2019	12/07/2019
17399 06	NF	113 - CENTRO MEDICO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1604598	284,50	284,50					13/06/2019	11/07/2019	12/07/2019
3271 06	PD	96 - (MY SUSHI) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1604616	70,80	73,41		2,61			13/06/2019	27/06/2019	12/07/2019
17410 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1604618	271,70	271,70					13/06/2019	11/07/2019	12/07/2019
17409 06	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1604619	291,89	291,89					13/06/2019	11/07/2019	12/07/2019
17416 06	NF	697 - FARMAESTRA DOM PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1604627	125,92	125,92					13/06/2019	11/07/2019	12/07/2019
17417 06	NF	15 - FARMAESTRA THE MALL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1604632	114,93	114,93					13/06/2019	11/07/2019	12/07/2019
3652 06	PD	220 - MAMA JULIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1604670	305,70	311,81		6,11			14/06/2019	28/06/2019	12/07/2019
3596 06	PD	96 - (MY SUSHI) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1604772	61,80	65,67		3,87			18/06/2019	02/07/2019	12/07/2019
3963 06	PD	191 - ORIENTAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1604867	317,14	323,48		6,34			21/06/2019	05/07/2019	12/07/2019
4212 06	PD	220 - MAMA JULIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1605029	203,75	207,82		4,07			25/06/2019	09/07/2019	12/07/2019
4121 06	PD	220 - MAMA JULIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1605075	51,20	51,20					27/06/2019	11/07/2019	12/07/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4296 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	654 - MARIA GASOLINA CPFL	1605076	118,80	118,80					27/06/2019	11/07/2019	12/07/2019
4234 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	199 - NOVA DIAMANTE	1605078	85,00	85,00					27/06/2019	11/07/2019	12/07/2019
17661 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS ( BOLETO )	1605084	213,05	213,05					27/06/2019	11/07/2019	12/07/2019
4028 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	604 - NOSSA SRA DAS GRAÇAS	1605087	54,00	54,00					27/06/2019	11/07/2019	12/07/2019
4303 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	477 - EMPORIO RESTAURANTE	1605093	525,50	525,50					27/06/2019	11/07/2019	12/07/2019
4335 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	189 - THIMMA'S RESTAURANTE	1605095	112,38	112,38					27/06/2019	11/07/2019	12/07/2019
17666 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	47 - VALISE DE CRONOPIO (BLT + NFE )	1605099	344,87	344,87					27/06/2019	11/07/2019	12/07/2019
17667 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	271 - CHENG'S IGUATEMI	1605102	536,20	536,20					27/06/2019	11/07/2019	12/07/2019
17670 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI ( NFE+ BLT )	1605104	273,70	273,70					27/06/2019	11/07/2019	12/07/2019
17674 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	825 - NAPOLITANO	1605106	262,28	262,28					27/06/2019	11/07/2019	12/07/2019
17673 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	825 - NAPOLITANO	1605107	102,00	102,00					27/06/2019	11/07/2019	12/07/2019
4320 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	281 - RAVENNA ( BOLETO )	1605112	376,45	376,45					27/06/2019	11/07/2019	12/07/2019
4356 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL ( BOLETO )	1605113	158,10	158,10					27/06/2019	11/07/2019	12/07/2019
4361 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	509 - COZINHA DO MARIO	1605114	497,70	497,70					27/06/2019	11/07/2019	12/07/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17682 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	430 - TONICOS BUTECO ( BOLETO )	1605115	127,50	127,50					27/06/2019	11/07/2019	12/07/2019
17679 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	847 - MACARRONADA JD CONCEIÇÃO	1605118	597,00	597,00					27/06/2019	11/07/2019	12/07/2019
4364 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA	1605120	289,80	289,80					27/06/2019	11/07/2019	12/07/2019
4375 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	225 - AROMA E SABOR	1605124	338,85	338,85					27/06/2019	11/07/2019	12/07/2019
4060 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO ( BOLETO )	1605129	80,90	80,90					28/06/2019	12/07/2019	12/07/2019
4417 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9 - DOCERIA SENZALA ( BOLETO )	1605140	299,14	299,14					28/06/2019	19/07/2019	12/07/2019
17803 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	502 - SUCAO SUCOS E LANCHES	1605326	110,00	110,00					04/07/2019	11/07/2019	12/07/2019
4725 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	660 - NOVAFARMA GRAMADO	1605331	77,27	77,27					04/07/2019	11/07/2019	12/07/2019
16742 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Título protestado	510 - PARMEGIO GALERIA	1603233	1.255,80						07/05/2019	06/06/2019	
16970 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Título protestado	510 - PARMEGIO GALERIA	1603688	116,90						20/05/2019	19/06/2019	
3221 10	PD 10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Título protestado	850 - RESTAURANTE COLOMBO	1604395	154,60						10/06/2019	24/06/2019	
17314 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Título protestado	735 - PIZZARIA MONTE BELLO 3	1604423	582,48						10/06/2019	24/06/2019	
2397 15	PD 15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro	191 - ORIENTAL	1604292	78,00	78,00					05/06/2019	19/06/2019	12/07/2019
3189 19	PD 19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito	827 - NATUROL	1604373	245,53						07/06/2019	23/06/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3439 19	PD	191 - ORIENTAL 19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito	1604532	574,96						12/06/2019	26/06/2019	
17554 19	NF	360 - FRUTICENTER ( NFE +BLT ) 19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito	1604896	400,90						21/06/2019	05/07/2019	
4065 19	PD	310 - CAMPUS GRILL ( BOLETO ) 19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito	1604934	232,25						24/06/2019	08/07/2019	
17579 19	NF	735 - PIZZARIA MONTE BELLO 3 19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito	1604939	755,60						24/06/2019	08/07/2019	
1408 23	PD	827 - NATUROL 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	1603413	97,00						13/05/2019	27/05/2019	
1408 28	PD	827 - NATUROL 28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto	1603413	97,00						13/05/2019	27/05/2019	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.471,69
Valor Total Pago.....: R\$	10.502,59
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	30,90
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	37
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	11