

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6853 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1606739	523,60	597,08		73,48			12/08/2019	26/08/2019	18/09/2019
6628 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	729 - KIOSQUE LUZ DO SOL	1607027	73,40	73,40					19/08/2019	18/09/2019	18/09/2019
7339 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1607057	172,90	172,90					20/08/2019	17/09/2019	18/09/2019
7326 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL	1607059	441,86	441,86					20/08/2019	17/09/2019	18/09/2019
18641 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	40 - BONELLI (BLT)	1607083	746,69	746,69					20/08/2019	17/09/2019	18/09/2019
7314 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1607202	689,77	689,77					23/08/2019	17/09/2019	18/09/2019
7585 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	869 - KIOSQUE IZA	1607213	142,20	159,28		17,08			23/08/2019	06/09/2019	18/09/2019
7620 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	220 - MAMA JULIA	1607229	181,60	200,09		18,49			26/08/2019	16/09/2019	18/09/2019
6338 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	850 - RESTAURANTE COLOMBO	1607267	62,20	92,46		30,26			26/08/2019	09/09/2019	18/09/2019
7721 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	705 - BEM BOM RESTAURANTE	1607298	600,55	669,75		69,20			26/08/2019	16/09/2019	18/09/2019
18739 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	921 - TASCA DO NUNO BOLETO NOTA FISC	1607302	112,24	125,14		12,90			26/08/2019	09/09/2019	18/09/2019
18750 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	40 - BONELLI (BLT)	1607343	475,90	475,90					27/08/2019	17/09/2019	18/09/2019
7813 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	370 - REST BOM APETITE (BOLETO)	1607351	424,82	424,82					27/08/2019	17/09/2019	18/09/2019
7819 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	220 - MAMA JULIA	1607352	259,73	259,73					27/08/2019	17/09/2019	18/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18757 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE)	1607359	407,70	407,70					27/08/2019	17/09/2019	18/09/2019
7942 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	820 - WM MARMITARIA	1607440	331,40	367,59		36,19			29/08/2019	12/09/2019	18/09/2019
18813 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	285 - PANELA DE BARRO ( BOLETO )	1607506	238,75	238,75					02/09/2019	17/09/2019	18/09/2019
8149 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	871 - CAFE PANETERIA (SR CLAUDIO)	1607583	145,66	145,66					02/09/2019	17/09/2019	18/09/2019
8162 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	23 - BAR E LANCHES CAMBUI	1607587	394,20	394,20					03/09/2019	17/09/2019	18/09/2019
18852 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	262 - PANIFICADORA CASTRO E MENDES	1607589	204,98	204,98					03/09/2019	17/09/2019	18/09/2019
18853 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	390 - LOJA DE CONVENIENCIA DE PONTA	1607591	59,15	59,15					03/09/2019	17/09/2019	18/09/2019
18859 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	69 - MATAROBOI ( BOLETO )	1607594	190,50	190,50					03/09/2019	17/09/2019	18/09/2019
8182 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	298 - RESTAURANTE PASSADIO	1607595	340,90	340,90					03/09/2019	17/09/2019	18/09/2019
8183 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI	1607596	388,00	388,00					03/09/2019	17/09/2019	18/09/2019
8184 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	530 - ESTANCIA D' OLIVEIRA	1607598	207,00	207,00					03/09/2019	17/09/2019	18/09/2019
8189 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	107 - VICINO ( BOLETO)	1607599	193,30	193,30					03/09/2019	17/09/2019	18/09/2019
8200 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL ( BOLETO )	1607603	166,40	166,40					03/09/2019	17/09/2019	18/09/2019
8198 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	411 - MISTER PASTEL ( BOLETO)	1607605	476,60	476,60					03/09/2019	17/09/2019	18/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
8191 06	PD	440 - CANTINA OLIVEIRA ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1607606	186,50	186,50					03/09/2019	17/09/2019	18/09/2019
8202 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1607612	1.491,49	1.491,49					03/09/2019	17/09/2019	18/09/2019
8203 06	PD	820 - WM MARMITARIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1607613	176,70	176,70					03/09/2019	17/09/2019	18/09/2019
8217 06	PD	102 - DONA GLICE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1607621	1.214,88	1.214,88					03/09/2019	17/09/2019	18/09/2019
8159 06	PD	201 - VILLANI ALPHAVILLE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1607627	22,00	22,00					03/09/2019	17/09/2019	18/09/2019
8223 06	PD	199 - NOVA DIAMANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1607630	538,34	538,34					03/09/2019	17/09/2019	18/09/2019
8175 06	PD	277 - ALLADIN REST 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1607631	582,09	582,09					03/09/2019	17/09/2019	18/09/2019
18870 06	NF	271 - CHENGS IGUATEMI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1607633	210,00	210,00					03/09/2019	17/09/2019	18/09/2019
18872 06	NF	415 - ADONIRAN ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1607634	281,03	281,03					03/09/2019	17/09/2019	18/09/2019
18869 06	NF	607 - POSTO SNACK 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1607637	583,98	583,98					03/09/2019	17/09/2019	18/09/2019
8258 06	PD	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1607652	145,00	145,00					04/09/2019	18/09/2019	18/09/2019
8395 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1607753	288,35	288,35					06/09/2019	20/09/2019	18/09/2019
18925 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO ( BOLETO + NFE ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1607754	306,85	306,85					06/09/2019	20/09/2019	18/09/2019
18987 06	NF	936 - REDE J. AMARAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1607899	76,00	76,00					10/09/2019	17/09/2019	18/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
8656 06	PD	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1607941	438,34	438,34					11/09/2019	18/09/2019	18/09/2019
18578 10	NF	881 - CREPALDI ESCOLA 10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Título protestado	1606946	191,10						16/08/2019	23/08/2019	
18613 14	NF	282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE) 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1607006	309,83						19/08/2019	09/09/2019	
6984 15	PD	223 - PONTO 1 ( BOLETO) 15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro	1606828	206,80	206,80					13/08/2019	27/08/2019	18/09/2019
18148 23	NF	510 - PARMEGIO GALERIA 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	1606001	726,60						23/07/2019	06/09/2019	
7498 23	PD	827 - NATUROL 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	1607354	76,70						27/08/2019	10/09/2019	
18148 28	NF	510 - PARMEGIO GALERIA 28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto	1606001	726,60						23/07/2019	06/09/2019	
7498 28	PD	827 - NATUROL 28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto	1607354	76,70						27/08/2019	10/09/2019	
18613 33	NF	282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE) 33-Confirmação Pedido Alteração Outros Dados - Sem Motivo	1607006	309,83						19/08/2019	09/09/2019	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	17.648,17
Valor Total Pago.....	R\$	17.905,77
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	257,60
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		44
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		7