

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
100077 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	40654	245,20						12/02/2019	05/03/2019	
100078 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	40655	1.116,85						12/02/2019	05/03/2019	
100079 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	40656	225,26						12/02/2019	12/03/2019	
100080 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	40657	243,90						12/02/2019	26/02/2019	
100081 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	40658	475,82						12/02/2019	26/02/2019	
100082 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15407 - ESSENCIAL TECNAUT	40659	190,00						12/02/2019	05/03/2019	
100084 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	40660	199,88						12/02/2019	05/03/2019	
100085 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	40661	126,35						12/02/2019	12/03/2019	
100105 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	40662	3.433,09						12/02/2019	26/02/2019	
100109 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	40663	744,48						12/02/2019	12/03/2019	
100100 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	40664	186,64						12/02/2019	05/03/2019	
100111 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	40665	138,80						12/02/2019	26/02/2019	
100104 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	40666	238,40						12/02/2019	26/02/2019	
100107 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	40667	131,96						12/02/2019	26/02/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
100106 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	40668	535,00						12/02/2019	05/03/2019	
100108 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	40669	170,74						12/02/2019	26/02/2019	
100110 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	40670	274,61						12/02/2019	26/02/2019	
100103 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	40671	188,20						12/02/2019	05/03/2019	
98490 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	40034	195,26	195,26					04/12/2018	25/12/2018	14/02/2019
99527 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13313 - AFESP AVARE REGIME ESPECIAL – PROCESSO DRT 1	40434	351,67	351,67					16/01/2019	13/02/2019	14/02/2019
99526 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	40439	941,16	941,16					16/01/2019	13/02/2019	14/02/2019
99522 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	40443	1.662,00	1.662,00					16/01/2019	13/02/2019	14/02/2019
99646 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	40494	236,00	236,00					23/01/2019	13/02/2019	14/02/2019
99656 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	40495	602,35	602,35					23/01/2019	13/02/2019	14/02/2019
99539 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	40502	59,66	59,66					23/01/2019	13/02/2019	14/02/2019
99662 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	40503	184,35	184,35					23/01/2019	13/02/2019	14/02/2019
99665 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40504	175,90	175,90					23/01/2019	13/02/2019	14/02/2019
99673 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	40511	609,80	609,80					23/01/2019	13/02/2019	14/02/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
99794 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	40553	3.422,25	3.422,25					30/01/2019	13/02/2019	14/02/2019
99795 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	40554	1.050,38	1.050,38					30/01/2019	13/02/2019	14/02/2019
99508 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	40557	56,00	56,00					30/01/2019	13/02/2019	14/02/2019
99825 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	40567	2.883,05	2.883,05					30/01/2019	13/02/2019	14/02/2019
99818 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	40569	168,85	168,85					30/01/2019	13/02/2019	14/02/2019
99826 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	40570	1.078,42	1.078,42					30/01/2019	13/02/2019	14/02/2019
99857 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	40586	836,50	836,50					01/02/2019	15/02/2019	14/02/2019
99974 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	40621	594,86	594,86					06/02/2019	13/02/2019	14/02/2019
99977 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16978 - OINK BURGUER LTDA AVARÉ	40622	224,00	224,00					06/02/2019	13/02/2019	14/02/2019
99973 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	40623	440,05	440,05					06/02/2019	13/02/2019	14/02/2019
99986 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16905 - CANTINA ESCOLA	40627	199,03	199,03					06/02/2019	13/02/2019	14/02/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	16.336,76
Valor Total Pago.....: R\$	16.336,76
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	21
Otd. 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

				18								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$16336,76