

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
100385 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15407 - ESSENCIAL TECNAUT	40775	101,43						25/02/2019	18/03/2019	
100386 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	40776	397,47						25/02/2019	11/03/2019	
100393 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	40777	236,83						25/02/2019	11/03/2019	
100390 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	40778	861,23						25/02/2019	18/03/2019	
100389 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	40779	113,21						25/02/2019	11/03/2019	
100333 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	40780	52,20						25/02/2019	11/03/2019	
100379 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17007 - FABIO CARVALHO DIAS RALSTON EP	40781	193,57						25/02/2019	25/03/2019	
99757 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	40536	177,00	177,00					29/01/2019	26/02/2019	27/02/2019
99763 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	40537	630,80	652,23		21,43			29/01/2019	19/02/2019	27/02/2019
99774 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	40540	103,40	103,40					29/01/2019	26/02/2019	27/02/2019
99784 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	40549	470,80	470,80					29/01/2019	26/02/2019	27/02/2019
99954 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	40607	805,99	805,99					05/02/2019	26/02/2019	27/02/2019
99945 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	40611	783,70	783,70					05/02/2019	26/02/2019	27/02/2019
99948 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	40614	196,00	196,00					05/02/2019	26/02/2019	27/02/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
100026 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	40648	351,36	361,18		9,82			08/02/2019	22/02/2019	27/02/2019
100080 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	40657	243,90	243,90					12/02/2019	26/02/2019	27/02/2019
100081 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	40658	475,82	475,82					12/02/2019	26/02/2019	27/02/2019
100105 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	40662	3.433,09	3.433,09					12/02/2019	26/02/2019	27/02/2019
100111 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	40665	138,80	138,80					12/02/2019	26/02/2019	27/02/2019
100104 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	40666	238,40	238,40					12/02/2019	26/02/2019	27/02/2019
100107 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	40667	131,96	131,96					12/02/2019	26/02/2019	27/02/2019
100108 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	40669	170,74	170,74					12/02/2019	26/02/2019	27/02/2019
100110 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	40670	274,61	274,61					12/02/2019	26/02/2019	27/02/2019
100267 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12827 - ESTACAO CAFE	40732	122,60	122,60					19/02/2019	26/02/2019	27/02/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.748,97
Valor Total Pago.....: R\$	8.780,22
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	31,25
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	17
Qtd. Boletos Registrados.....:	7
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

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

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8811,47