

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
101070 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	41047	190,00						26/03/2019	09/04/2019	
101071 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	41048	113,34						26/03/2019	23/04/2019	
101074 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	41049	1.779,65						26/03/2019	23/04/2019	
101075 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	41050	326,42						26/03/2019	09/04/2019	
100934 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	41051	77,55						26/03/2019	02/04/2019	
101088 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	41052	363,64						26/03/2019	16/04/2019	
101091 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	41053	248,00						26/03/2019	23/04/2019	
101094 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	41054	129,18						26/03/2019	23/04/2019	
100587 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	41055	85,70						26/03/2019	02/04/2019	
101092 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	41056	115,08						26/03/2019	09/04/2019	
101092 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	41057	115,08						26/03/2019	16/04/2019	
100936 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	41058	62,10						26/03/2019	09/04/2019	
101097 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	41059	165,60						26/03/2019	09/04/2019	
101095 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	41060	279,91						26/03/2019	09/04/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
100469 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	40807	576,68	576,68					27/02/2019	27/03/2019	28/03/2019
100464 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	40813	3.572,40	3.572,40					27/02/2019	27/03/2019	28/03/2019
100465 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	40819	1.275,73	1.275,73					27/02/2019	27/03/2019	28/03/2019
100477 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40825	127,06	127,06					27/02/2019	27/03/2019	28/03/2019
100586 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	40863	1.342,91	1.342,91					06/03/2019	27/03/2019	28/03/2019
100609 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	40871	695,90	695,90					06/03/2019	27/03/2019	28/03/2019
100615 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	40874	334,82	334,82					06/03/2019	27/03/2019	28/03/2019
100650 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	40898	285,82	285,82					07/03/2019	28/03/2019	28/03/2019
100751 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16503 - FIXOMOLDE	40932	595,79	608,89		13,10			12/03/2019	26/03/2019	28/03/2019
100442 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	40948	76,00	76,00					13/03/2019	27/03/2019	28/03/2019
100780 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	40951	231,85	231,85					13/03/2019	27/03/2019	28/03/2019
100802 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	40960	2.442,39	2.442,39					13/03/2019	27/03/2019	28/03/2019
100803 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	40963	1.007,90	1.007,90					13/03/2019	27/03/2019	28/03/2019
100812 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16905 - CANTINA ESCOLA	40968	192,33	198,45		6,12			14/03/2019	21/03/2019	28/03/2019

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											
100951 06	NF	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	41013	233,78	233,78						20/03/2019	27/03/2019	28/03/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
100949 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	41016	410,01	410,01						20/03/2019	27/03/2019	28/03/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.005,17
Valor Total Pago.....: R\$	14.024,39
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	19,22
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	14
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$14043,61