

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
101250 02	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	41122	162,89						02/04/2019	23/04/2019	
100593 06	NF	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME 00-Por meio magnético 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40868	137,75	137,75					06/03/2019	03/04/2019	04/04/2019
100610 06	NF	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40873	466,44	482,27		15,83			06/03/2019	27/03/2019	04/04/2019
100631 06	NF	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40889	276,84	276,84					06/03/2019	03/04/2019	04/04/2019
100632 06	NF	12158 - ACQUA SPA POOLS 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40890	718,98	718,98					06/03/2019	03/04/2019	04/04/2019
100633 06	NF	13313 - AFPESP AVARE REGIME ESPECIAL – PROCESSO DRT 1 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40908	272,00	272,00					07/03/2019	03/04/2019	04/04/2019
100782 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40949	1.092,30	1.092,30					13/03/2019	03/04/2019	04/04/2019
100786 06	NF	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40953	269,20	269,20					13/03/2019	03/04/2019	04/04/2019
100808 06	NF	16050 - HOTEL TURI 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40962	195,65	195,65					13/03/2019	03/04/2019	04/04/2019
100810 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40966	173,61	173,61					13/03/2019	03/04/2019	04/04/2019
100841 06	NF	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40983	323,54	333,26		9,72			15/03/2019	29/03/2019	04/04/2019
100937 06	NF	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	41006	186,60	186,60					20/03/2019	03/04/2019	04/04/2019
100942 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	41008	153,04	153,04					20/03/2019	03/04/2019	04/04/2019
100943 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	41010	106,11	106,11					20/03/2019	03/04/2019	04/04/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
100941 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	41011	158,26	158,26					20/03/2019	03/04/2019	04/04/2019
100950 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	41017	193,44	193,44					20/03/2019	03/04/2019	04/04/2019
100966 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	41020	1.414,90	1.414,90					20/03/2019	03/04/2019	04/04/2019
100965 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	41021	2.084,96	2.084,96					20/03/2019	03/04/2019	04/04/2019
101120 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	41069	347,95	347,95					27/03/2019	03/04/2019	04/04/2019
101135 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16978 - OINK BURGUER LTDA AVARÉ	41072	347,65	347,65					27/03/2019	03/04/2019	04/04/2019
101122 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	41073	612,19	612,19					27/03/2019	03/04/2019	04/04/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.531,41
Valor Total Pago.....: R\$	9.556,96
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	25,55
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	15
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0