

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
103942 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	42185	631,70						30/07/2019	13/08/2019	
103946 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	42186	176,67						30/07/2019	20/08/2019	
103950 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	42187	386,22						30/07/2019	13/08/2019	
103957 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	42188	460,32						30/07/2019	27/08/2019	
103960 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	42189	296,65						30/07/2019	06/08/2019	
103963 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	42190	469,86						30/07/2019	13/08/2019	
103966 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	42191	1.191,70						30/07/2019	20/08/2019	
103965 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	42192	136,60						30/07/2019	13/08/2019	
103961 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	42193	378,52						30/07/2019	13/08/2019	
103962 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	42194	248,44						30/07/2019	13/08/2019	
103964 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	42195	281,19						30/07/2019	13/08/2019	
103973 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	42196	114,80						30/07/2019	27/08/2019	
103972 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	42197	312,00						30/07/2019	27/08/2019	
103968 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	42198	157,40						30/07/2019	13/08/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
103970 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13706 - RESTAURANTE BISTRO	42199	390,11						30/07/2019	13/08/2019	
103971 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	42200	225,20						30/07/2019	27/08/2019	
103969 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	42201	153,82						30/07/2019	13/08/2019	
103969 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	42202	153,81						30/07/2019	20/08/2019	
103975 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17034 - KING MAIS	42204	138,70						30/07/2019	13/08/2019	
103978 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	42205	1.698,52						30/07/2019	13/08/2019	
103976 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	42206	605,59						30/07/2019	27/08/2019	
103977 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	42207	439,68						30/07/2019	20/08/2019	
103399 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	41948	619,40	619,40					03/07/2019	31/07/2019	01/08/2019
103405 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	41953	148,86	148,86					03/07/2019	31/07/2019	01/08/2019
103521 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	42006	241,00	241,00					10/07/2019	31/07/2019	01/08/2019
103528 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	42011	755,72	755,72					10/07/2019	31/07/2019	01/08/2019
103544 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	42022	146,50	146,50					10/07/2019	31/07/2019	01/08/2019
103548 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	42024	253,05	253,05					10/07/2019	31/07/2019	01/08/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
103549 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	42025	182,56	182,56					10/07/2019	31/07/2019	01/08/2019
103665 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	42069	1.400,02	1.400,02					17/07/2019	31/07/2019	01/08/2019
103666 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17011 - GRINGOS CHOPERIA 2 REST	42070	1.807,50	1.807,50					17/07/2019	31/07/2019	01/08/2019
103667 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	42071	390,20	390,20					17/07/2019	31/07/2019	01/08/2019
103668 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	42072	379,88	379,88					17/07/2019	31/07/2019	01/08/2019
103673 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12084 - RODOSERV STAR LTDA	42074	975,00	975,00					17/07/2019	31/07/2019	01/08/2019
103672 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	42075	203,58	203,58					17/07/2019	31/07/2019	01/08/2019
103691 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17046 - CLUB RIVIERA II	42079	654,39	654,39					17/07/2019	31/07/2019	01/08/2019
103713 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	42090	269,64	269,64					18/07/2019	01/08/2019	01/08/2019
103848 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	42140	160,04	160,04					24/07/2019	31/07/2019	01/08/2019
103868 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16978 - OINK BURGUER LTDA AVARÉ	42156	149,00	149,00					24/07/2019	31/07/2019	01/08/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.736,34
Valor Total Pago.....: R\$	8.736,34
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.....:	17
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

				22								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8736,34