

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
101059 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	41043	105,56						25/03/2019	08/04/2019	
101058 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	41044	104,62						25/03/2019	08/04/2019	
101055 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	41045	214,20						25/03/2019	15/04/2019	
101056 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	41046	251,40						25/03/2019	08/04/2019	
100406 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	40782	162,30	162,30					26/02/2019	26/03/2019	27/03/2019
100411 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	40785	207,26	207,26					26/02/2019	26/03/2019	27/03/2019
100425 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	40788	303,20	303,20					26/02/2019	26/03/2019	27/03/2019
100424 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	40793	119,20	119,20					26/02/2019	26/03/2019	27/03/2019
100680 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	40912	139,10	143,00		3,90			08/03/2019	22/03/2019	27/03/2019
100738 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	40928	168,40	168,40					12/03/2019	26/03/2019	27/03/2019
100762 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	40933	111,20	111,20					12/03/2019	26/03/2019	27/03/2019
100766 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	40934	252,96	252,96					12/03/2019	26/03/2019	27/03/2019
100763 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	40936	170,54	170,54					12/03/2019	26/03/2019	27/03/2019
100756 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	40938	178,80	178,80					12/03/2019	26/03/2019	27/03/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
100755 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40939	237,61	237,61						12/03/2019	26/03/2019	27/03/2019
100754 06	NF	16673 - BCA TURISMO - APART HOTEL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40942	154,75	154,75						12/03/2019	26/03/2019	27/03/2019
100759 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40944	105,63	105,63						12/03/2019	26/03/2019	27/03/2019
100013 09	NF	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE 09-Baixa de Título - 00-Por meio magnético	40642	101,40							07/02/2019	21/02/2019	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	2.310,95
Valor Total Pago.....: R\$	2.314,85
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	3,90
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	13
Qtd. Boletos Registrados.....:	4
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$2318,75