

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
102672 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	41654	364,50						03/06/2019	17/06/2019	
102670 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	41655	114,00						03/06/2019	17/06/2019	
102669 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	41656	307,34						03/06/2019	24/06/2019	
102675 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	41657	103,00						03/06/2019	17/06/2019	
102680 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	41658	120,45						03/06/2019	17/06/2019	
101827 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	41355	351,47	351,47					26/04/2019	10/05/2019	05/06/2019
102094 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	41457	560,20	578,12		17,92			08/05/2019	29/05/2019	05/06/2019
102209 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	41494	238,80	238,80					14/05/2019	04/06/2019	05/06/2019
102211 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15160 - ESSENCIAL FIBER BUSS	41495	450,73	450,73					14/05/2019	04/06/2019	05/06/2019
102223 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	41503	665,07	665,07					14/05/2019	04/06/2019	05/06/2019
102232 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	41504	1.361,69	1.361,69					14/05/2019	04/06/2019	05/06/2019
102298 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16498 - IZILDA MARIA DE OLIVEIRA	41534	279,41	279,41					16/05/2019	13/06/2019	05/06/2019
102361 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	41549	150,46	150,46					21/05/2019	04/06/2019	05/06/2019
102369 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	41552	143,92	143,92					21/05/2019	04/06/2019	05/06/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
102392 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	41554	381,67	381,67					21/05/2019	04/06/2019	05/06/2019
102399 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	41560	328,46	328,46					21/05/2019	04/06/2019	05/06/2019
102400 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	41563	134,12	134,12					21/05/2019	04/06/2019	05/06/2019
102591 06	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	41629	152,52	152,52					29/05/2019	05/06/2019	05/06/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.198,52
Valor Total Pago.....: R\$	5.216,44
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	17,92
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.....:	5
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5234,36