

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
103316 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	41913	321,00						01/07/2019	15/07/2019	
103322 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	41914	355,67						01/07/2019	22/07/2019	
103323 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	41915	204,73						01/07/2019	15/07/2019	
103325 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	41916	248,18						01/07/2019	08/07/2019	
103166 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	41917	8,94						01/07/2019	15/07/2019	
102199 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	41488	158,67	158,67					13/05/2019	20/05/2019	03/07/2019
102306 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	41535	568,61	568,61					17/05/2019	14/06/2019	03/07/2019
102684 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	41660	147,58	147,58					04/06/2019	02/07/2019	03/07/2019
102686 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	41663	145,00	145,00					04/06/2019	02/07/2019	03/07/2019
102685 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	41664	1.526,24	1.526,24					04/06/2019	02/07/2019	03/07/2019
102712 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	41675	151,60	151,60					04/06/2019	02/07/2019	03/07/2019
102713 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	41676	197,20	197,20					04/06/2019	02/07/2019	03/07/2019
102829 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	41716	238,81	244,06		5,25			10/06/2019	01/07/2019	03/07/2019
102863 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	41728	213,60	213,60					11/06/2019	02/07/2019	03/07/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
102872 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	41731	136,15	136,15						11/06/2019	02/07/2019	03/07/2019
102862 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	41736	115,87	115,87						11/06/2019	02/07/2019	03/07/2019
102927 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17029 - REST MAMA MIA BARRA	41755	404,84	404,84						12/06/2019	03/07/2019	03/07/2019
103034 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	41798	4.258,18	4.351,86		93,68				17/06/2019	01/07/2019	03/07/2019
103036 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	41799	115,50	115,50						18/06/2019	02/07/2019	03/07/2019
103069 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	41806	1.403,01	1.403,01						18/06/2019	02/07/2019	03/07/2019
103070 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	41807	149,73	149,73						18/06/2019	02/07/2019	03/07/2019
103071 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	41809	3.532,18	3.532,18						18/06/2019	02/07/2019	03/07/2019
103073 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	41816	147,14	147,14						18/06/2019	02/07/2019	03/07/2019
103075 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12084 - RODOSERV STAR LTDA	41818	780,00	780,00						18/06/2019	02/07/2019	03/07/2019
103191 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11466 - SUPERMERCADO AVENIDA	41855	426,20	426,20						25/06/2019	02/07/2019	03/07/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.816,11
Valor Total Pago.....: R\$	15.095,04
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	98,93
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.....:	

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

				5								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$15193,97