

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
98104 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15160 - ESSENCIAL FIBER BUSS	39876	265,40						19/11/2018	10/12/2018	
98103 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15159 - ESSENCIAL INBRASP	39877	182,40						19/11/2018	10/12/2018	
98106 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGs GRUPOS DE SERVICOS LTDA	39878	381,47						19/11/2018	03/12/2018	
98114 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	39879	156,00						19/11/2018	03/12/2018	
98112 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	39880	318,08						19/11/2018	10/12/2018	
98116 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	39881	961,79						19/11/2018	03/12/2018	
98117 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	39882	144,77						19/11/2018	03/12/2018	
98125 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	39883	130,20						19/11/2018	17/12/2018	
98127 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	39884	267,49						19/11/2018	10/12/2018	
98126 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	39885	239,20						19/11/2018	10/12/2018	
98124 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	39886	247,04						19/11/2018	03/12/2018	
97454 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	39624	558,40	577,40		19,00			23/10/2018	13/11/2018	21/11/2018
97457 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	39625	133,30	133,30					23/10/2018	20/11/2018	21/11/2018
97483 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	39639	497,08	497,08					23/10/2018	20/11/2018	21/11/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
97655 06	NF	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39705	121,98	121,98					30/10/2018	20/11/2018	21/11/2018
97658 06	NF	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39706	626,10	626,10					30/10/2018	20/11/2018	21/11/2018
97659 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39708	100,73	100,73					30/10/2018	20/11/2018	21/11/2018
97684 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39725	975,54	975,54					31/10/2018	21/11/2018	21/11/2018
97807 06	NF	16777 - MANACA CAFÉ 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39767	94,00	94,00					06/11/2018	20/11/2018	21/11/2018
97820 06	NF	16673 - BCA TURISMO - APART HOTEL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39768	192,70	192,70					06/11/2018	20/11/2018	21/11/2018
97819 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39770	105,10	105,10					06/11/2018	20/11/2018	21/11/2018
97813 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39771	379,71	379,71					06/11/2018	20/11/2018	21/11/2018
97812 06	NF	12578 - DONDON BAR 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39774	268,00	268,00					06/11/2018	20/11/2018	21/11/2018
97809 06	NF	12215 - ESPACO DO CAFE AVARE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39777	218,04	218,04					06/11/2018	20/11/2018	21/11/2018
97994 06	NF	16721 - SIBER CAFE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39835	321,05	321,05					13/11/2018	20/11/2018	21/11/2018
98005 06	NF	15971 - ESTANCIA TREZE DISK 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39843	198,50	198,50					13/11/2018	20/11/2018	21/11/2018

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.790,23
Valor Total Pago.....: R\$	4.809,23
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	19,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	--------	------------	------------	-----------	--------------------------

Ocor. Motivo Rejeição

Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....	15	
Qtd. Boletos Registrados.....	11	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....	0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4828,23