

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
99313 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	40352	448,34						07/01/2019	21/01/2019	
99311 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	40353	632,26						07/01/2019	28/01/2019	
99316 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	40354	97,15						07/01/2019	21/01/2019	
99320 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	832 - PEDRINHO SUPERMERCADO LTDA EPP	40355	121,10						07/01/2019	21/01/2019	
99324 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15407 - ESSENCIAL TECNAUT	40356	238,40						07/01/2019	28/01/2019	
99326 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	40357	267,24						07/01/2019	21/01/2019	
99327 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	40358	346,85						07/01/2019	28/01/2019	
98670 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	40101	196,30	203,34		7,04			10/12/2018	31/12/2018	09/01/2019
98697 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	40106	564,93	564,93					11/12/2018	08/01/2019	09/01/2019
98692 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	40114	217,29	224,64		7,35			11/12/2018	01/01/2019	09/01/2019
98890 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	40177	3.982,89	3.982,89					18/12/2018	08/01/2019	09/01/2019
98912 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA	40188	906,10	906,10					19/12/2018	09/01/2019	09/01/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.867,51
Valor Total Pago.....: R\$	5.881,90
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	14,39
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.....: 5  
Qtd. Boletos Registrados.....: 7  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5896,29