

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
99568 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	40463	289,65						18/01/2019	08/02/2019	
99569 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	40464	220,35						18/01/2019	01/02/2019	
99573 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	40465	106,50						18/01/2019	01/02/2019	
99574 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGS	40466	165,60						18/01/2019	15/02/2019	
99575 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	40467	109,20						18/01/2019	08/02/2019	
98987 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16498 - IZILDA MARIA DE OLIVEIRA	40218	326,39	334,86		8,47			21/12/2018	18/01/2019	22/01/2019
99087 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	40264	2.076,60	2.130,58		53,98			27/12/2018	17/01/2019	22/01/2019
99097 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGS	40267	669,52	669,52					27/12/2018	24/01/2019	22/01/2019
99173 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	40297	286,26	286,26					29/12/2018	19/01/2019	22/01/2019
99191 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	40301	137,38	141,47		4,09			02/01/2019	16/01/2019	22/01/2019
99214 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	40313	510,74	510,74					03/01/2019	24/01/2019	22/01/2019
99258 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE	40335	152,62	152,62					04/01/2019	18/01/2019	22/01/2019
99296 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	40349	329,39	329,39					05/01/2019	19/01/2019	22/01/2019
99298 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	40350	170,77	170,77					05/01/2019	19/01/2019	22/01/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
99313 06	NF	15187 - RANCHO DA PAMONHA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40352	448,34	448,34					07/01/2019	21/01/2019	22/01/2019
99316 06	NF	16718 - PROJETO SAUDE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40354	97,15	97,15					07/01/2019	21/01/2019	22/01/2019
99320 06	NF	832 - PEDRINHO SUPERMERCADO LTDA EPP 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40355	121,10	121,10					07/01/2019	21/01/2019	22/01/2019
99326 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40357	267,24	267,24					07/01/2019	21/01/2019	22/01/2019
99335 06	NF	15187 - RANCHO DA PAMONHA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40362	327,60	327,60					08/01/2019	22/01/2019	22/01/2019
98612 09	NF	15299 - DELICATTA 09-Baixa de Título - 14-Protestado	40088	794,96						07/12/2018	28/12/2018	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	5.921,10
Valor Total Pago.....:	R\$	5.987,64
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	66,54
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		14
Qtd. Boletos Registrados.....:		5
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$6054,18