

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
100066 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	40651	104,10						11/02/2019	25/02/2019	
100063 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	40652	154,30						11/02/2019	04/03/2019	
100064 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	40653	172,96						11/02/2019	25/02/2019	
99480 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	40413	216,21	223,54		7,33			15/01/2019	05/02/2019	13/02/2019
99494 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	40419	443,20	443,20					15/01/2019	12/02/2019	13/02/2019
99629 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	40482	173,41	173,41					22/01/2019	12/02/2019	13/02/2019
99643 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	40492	678,09	678,09					22/01/2019	12/02/2019	13/02/2019
99696 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE	40517	106,85	110,03		3,18			24/01/2019	07/02/2019	13/02/2019
99755 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	40534	816,15	816,15					29/01/2019	12/02/2019	13/02/2019
99782 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	40542	131,60	131,60					29/01/2019	12/02/2019	13/02/2019
99785 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	40544	236,11	236,11					29/01/2019	12/02/2019	13/02/2019
99781 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	40546	132,81	132,81					29/01/2019	12/02/2019	13/02/2019
99776 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	40547	294,96	294,96					29/01/2019	12/02/2019	13/02/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 3.229,39
 Valor Total Pago.....: R\$ 3.239,90

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	10,51
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 10	
Qtd. Boletos Registrados.....: 3	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$3250,41