

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
97136 06	NF 06-Liquidação Normal	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	39487	276,19	286,11		9,92			08/10/2018	29/10/2018	07/11/2018
97142 06	NF 06-Liquidação Normal	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	39492	303,66	303,66					09/10/2018	06/11/2018	07/11/2018
97159 06	NF 06-Liquidação Normal	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	39497	579,30	579,30					09/10/2018	06/11/2018	07/11/2018
97172 06	NF 06-Liquidação Normal	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	39503	192,34	192,34					09/10/2018	06/11/2018	07/11/2018
97294 06	NF 06-Liquidação Normal	11113 - REST DA TONINHA	39543	252,80	252,80					16/10/2018	06/11/2018	07/11/2018
97309 06	NF 06-Liquidação Normal	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	39567	207,43	207,43					16/10/2018	06/11/2018	07/11/2018
97313 06	NF 06-Liquidação Normal	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	39572	581,45	581,45					16/10/2018	06/11/2018	07/11/2018
97322 06	NF 06-Liquidação Normal	15830 - ESSENCIAL MELITTA	39576	924,02	924,02					16/10/2018	06/11/2018	07/11/2018
97325 06	NF 06-Liquidação Normal	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	39578	118,00	118,00					16/10/2018	06/11/2018	07/11/2018
97464 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	39629	309,74	309,74					23/10/2018	06/11/2018	07/11/2018
97477 06	NF 06-Liquidação Normal	12198 - EMPORIUM CAFE	39631	98,20	98,20					23/10/2018	06/11/2018	07/11/2018
97476 06	NF 06-Liquidação Normal	12215 - ESPACO DO CAFE AVARE	39632	139,92	139,92					23/10/2018	06/11/2018	07/11/2018
97489 06	NF 06-Liquidação Normal	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	39634	197,72	197,72					23/10/2018	06/11/2018	07/11/2018
97485 06	NF 06-Liquidação Normal	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	39636	352,69	352,69					23/10/2018	06/11/2018	07/11/2018

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
97488 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	39637	245,38	245,38					23/10/2018	06/11/2018	07/11/2018
	06-Liquidação Normal											
97505 06	NF	16454 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES E FUNC. PUB. M	39644	689,20	689,20					24/10/2018	07/11/2018	07/11/2018
	06-Liquidação Normal											
97662 06	NF	16821 - HAMBURGUERIA BROOKS	39710	216,30	216,30					30/10/2018	06/11/2018	07/11/2018
	06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.684,34
Valor Total Pago.....: R\$	5.694,26
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	9,92
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	17
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5704,18