

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
98129 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURG 00-Por meio magnético	39887	1.205,75						20/11/2018	18/12/2018	
98147 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 00-Por meio magnético	39888	339,52						20/11/2018	11/12/2018	
98155 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	39889	268,72						20/11/2018	04/12/2018	
98153 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	39890	243,22						20/11/2018	04/12/2018	
98152 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	39891	133,69						20/11/2018	04/12/2018	
98146 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	39892	380,57						20/11/2018	04/12/2018	
98156 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA 00-Por meio magnético	39893	467,78						20/11/2018	11/12/2018	
98154 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	39894	467,76						20/11/2018	18/12/2018	
98149 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE 00-Por meio magnético	39895	1.301,82						20/11/2018	04/12/2018	
98150 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	39896	2.107,00						20/11/2018	04/12/2018	
98158 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE 00-Por meio magnético	39897	207,71						20/11/2018	11/12/2018	
98161 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE 00-Por meio magnético	39898	353,70						20/11/2018	04/12/2018	
98160 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL 00-Por meio magnético	39899	1.315,01						20/11/2018	11/12/2018	
97479 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	39630	199,53	206,72		7,19			23/10/2018	13/11/2018	22/11/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
97517 06	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39651	373,74	373,74					24/10/2018	21/11/2018	22/11/2018
97521 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39653	158,92	158,92					24/10/2018	21/11/2018	22/11/2018
97623 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39691	192,51	197,12		4,61			29/10/2018	19/11/2018	22/11/2018
97519 06	NF	16050 - HOTEL TURI 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39712	68,85	68,85					31/10/2018	21/11/2018	22/11/2018
97671 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39714	982,92	982,92					31/10/2018	21/11/2018	22/11/2018
97674 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39715	135,59	135,59					31/10/2018	21/11/2018	22/11/2018
97668 06	NF	16971 - GRANADO DIST.DE ALIM.NAC.E IMP 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39728	191,52	191,52					31/10/2018	21/11/2018	22/11/2018
97708 06	NF	13056 - PIT STOP LANCHES 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39736	189,95	189,95					31/10/2018	21/11/2018	22/11/2018
97717 06	NF	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39743	391,19	403,69		12,50			01/11/2018	15/11/2018	22/11/2018
97815 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39775	217,62	222,41		4,79			06/11/2018	20/11/2018	22/11/2018
97821 06	NF	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39779	677,22	677,22					07/11/2018	21/11/2018	22/11/2018
97832 06	NF	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39782	222,98	222,98					07/11/2018	21/11/2018	22/11/2018
97838 06	NF	12084 - RODOSERV STAR LTDA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39786	585,00	585,00					07/11/2018	21/11/2018	22/11/2018
97896 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39804	374,18	374,18					08/11/2018	22/11/2018	22/11/2018

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
98036	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	39862	237,52	237,52					14/11/2018	21/11/2018	22/11/2018
06	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.436,65
Valor Total Pago.....: R\$	5.465,74
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	29,09
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5494,83