

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
98322 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13849 - ROCHINHA BURGUES	39962	283,50						27/11/2018	18/12/2018	
98332 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	39963	110,40						27/11/2018	25/12/2018	
98329 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	39964	124,20						27/11/2018	04/12/2018	
98337 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	39965	117,90						27/11/2018	25/12/2018	
98341 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	39966	1.038,56						27/11/2018	18/12/2018	
98331 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	39967	239,20						27/11/2018	25/12/2018	
98340 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	39968	201,10						27/11/2018	11/12/2018	
98328 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	39969	238,40						27/11/2018	11/12/2018	
98334 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	39970	413,20						27/11/2018	18/12/2018	
98330 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	39971	202,40						27/11/2018	25/12/2018	
98339 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	39972	253,66						27/11/2018	11/12/2018	
98336 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	39973	107,40						27/11/2018	11/12/2018	
98338 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	39974	171,29						27/11/2018	18/12/2018	
98333 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	39975	198,91						27/11/2018	18/12/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
98333 02	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39976	198,91						27/11/2018	25/12/2018	
98344 02	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39977	1.562,74						27/11/2018	11/12/2018	
98343 02	NF	16504 - GRINGOS VILA VERDE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39978	2.455,63						27/11/2018	11/12/2018	
97674 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39716	135,58	135,58					31/10/2018	28/11/2018	29/11/2018
97406 06	NF	16850 - CUESTA BOLICHE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39730	85,65	85,65					31/10/2018	28/11/2018	29/11/2018
97709 06	NF	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39735	127,20	127,20					31/10/2018	28/11/2018	29/11/2018
97822 06	NF	15299 - DELICATTA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39780	400,20	400,20					07/11/2018	28/11/2018	29/11/2018
97852 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39788	192,62	192,62					07/11/2018	28/11/2018	29/11/2018
97845 06	NF	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39790	111,90	111,90					07/11/2018	28/11/2018	29/11/2018
97850 06	NF	16050 - HOTEL TURI 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39792	358,47	358,47					07/11/2018	28/11/2018	29/11/2018
97925 06	NF	16728 - SILVER CLEAN 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39811	115,14	118,59		3,45			09/11/2018	23/11/2018	29/11/2018
98023 06	NF	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39848	132,94	132,94					14/11/2018	28/11/2018	29/11/2018
98024 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39849	1.863,11	1.863,11					14/11/2018	28/11/2018	29/11/2018
98076 06	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39872	459,90	459,90					16/11/2018	30/11/2018	29/11/2018

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
98085 06	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	39873	262,70	262,70					16/11/2018	30/11/2018	29/11/2018
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
98181 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	39904	124,47	124,47					21/11/2018	28/11/2018	29/11/2018
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.544,93
Valor Total Pago.....: R\$	4.548,38
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	3,45
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	13
Qtd. Boletos Registrados.....:	17
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4551,83