

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
98577 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	40071	860,38						06/12/2018	27/12/2018	
98579 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40072	194,15						06/12/2018	27/12/2018	
98579 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40073	194,15						06/12/2018	03/01/2019	
98580 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	40074	185,78						06/12/2018	27/12/2018	
98586 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	40075	122,07						06/12/2018	20/12/2018	
98593 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13849 - ROCHINHA BURGUES	40076	319,74						06/12/2018	27/12/2018	
98603 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	40077	802,67						06/12/2018	20/12/2018	
98602 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	40078	127,40						06/12/2018	27/12/2018	
98600 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	40079	104,24						06/12/2018	03/01/2019	
98599 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	40080	409,91						06/12/2018	27/12/2018	
98597 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	40081	128,60						06/12/2018	20/12/2018	
98596 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE	40082	201,45						06/12/2018	20/12/2018	
97842 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	39810	68,70	68,70					09/11/2018	07/12/2018	10/12/2018
98117 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	39882	144,77	148,82		4,05			19/11/2018	03/12/2018	10/12/2018

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
98242 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	39943	233,88	239,02		5,14			22/11/2018	06/12/2018	10/12/2018
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
97785 09	NF	16918 - DELICIAS DA MASSA	39758	1.610,89						05/11/2018	12/11/2018	
		09-Baixa de Título - 14-Protestado										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	533,45
Valor Total Pago.....: R\$	542,64
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	9,19
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	3
Qtd. Boletos Registrados.....:	12
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$551,83