

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
98594 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16479 - CAFETERIA TORRA TORRA LTDA	40089	99,40						06/12/2018	20/12/2018	
98634 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURG	40092	328,99						08/12/2018	05/01/2019	
98642 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	40093	380,45						10/12/2018	24/12/2018	
98645 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15160 - ESSENCIAL FIBER BUSS	40094	146,54						10/12/2018	31/12/2018	
98646 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15159 - ESSENCIAL INBRASP	40095	146,89						10/12/2018	31/12/2018	
98651 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	40096	156,00						10/12/2018	24/12/2018	
98648 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	40097	348,19						10/12/2018	31/12/2018	
98625 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	40098	69,60						10/12/2018	24/12/2018	
98660 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	40099	98,68						10/12/2018	24/12/2018	
98661 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	40100	402,39						10/12/2018	07/01/2019	
98670 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	40101	196,30						10/12/2018	31/12/2018	
98668 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	40102	303,62						10/12/2018	24/12/2018	
98669 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	40103	277,20						10/12/2018	31/12/2018	
97961 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	39824	195,48	202,50		7,02			12/11/2018	03/12/2018	12/12/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
97977 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	39829	248,20	248,20					13/11/2018	11/12/2018	12/12/2018
98008 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	39855	546,25	546,25					13/11/2018	11/12/2018	12/12/2018
98147 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	39888	339,52	339,52					20/11/2018	11/12/2018	12/12/2018
98156 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	39893	467,78	467,78					20/11/2018	11/12/2018	12/12/2018
98154 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	39894	467,76	467,76					20/11/2018	18/12/2018	12/12/2018
98160 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	39899	1.315,01	1.315,01					20/11/2018	11/12/2018	12/12/2018
98340 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	39968	201,10	201,10					27/11/2018	11/12/2018	12/12/2018
98328 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	39969	238,40	238,40					27/11/2018	11/12/2018	12/12/2018
98339 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	39972	253,66	253,66					27/11/2018	11/12/2018	12/12/2018
98336 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	39973	107,40	107,40					27/11/2018	11/12/2018	12/12/2018
98344 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	39977	1.562,74	1.562,74					27/11/2018	11/12/2018	12/12/2018
98343 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	39978	2.455,63	2.455,63					27/11/2018	11/12/2018	12/12/2018
98357 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	39984	150,30	150,30					28/11/2018	12/12/2018	12/12/2018
98418 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	40009	182,40	182,40					29/11/2018	13/12/2018	12/12/2018

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
98486	NF	15851 - AFPESP BOTUCATU	40031	125,00						03/12/2018	31/12/2018	
09	09-Baixa de Título - 00-Por meio magnético											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.731,63
Valor Total Pago.....: R\$	8.738,65
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	7,02
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8745,67