

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
98933 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	40197	2.633,52						20/12/2018	03/01/2019	
98934 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	40198	5.429,31						20/12/2018	03/01/2019	
98932 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	40199	1.216,49						20/12/2018	03/01/2019	
98941 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	40200	134,50						20/12/2018	10/01/2019	
98942 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	40201	881,46						20/12/2018	17/01/2019	
98945 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	40202	290,73						20/12/2018	10/01/2019	
98946 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40203	129,83						20/12/2018	10/01/2019	
98946 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40204	129,83						20/12/2018	17/01/2019	
98948 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	40205	254,20						20/12/2018	10/01/2019	
98949 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40206	196,68						20/12/2018	10/01/2019	
98949 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40207	196,67						20/12/2018	17/01/2019	
98950 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16696 - PÉ DE CAFÉ	40208	154,27						20/12/2018	27/12/2018	
98951 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	40209	307,64						20/12/2018	10/01/2019	
98952 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16364 - CLUBE ITACOLOMI	40210	662,42						20/12/2018	03/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
98962 02	NF	11675 - ASSOC.DOS SERVIDORES DA UNESP 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	40211	400,00						20/12/2018	03/01/2019	
98973 02	NF	16850 - CUESTA BOLICHE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	40212	139,07						20/12/2018	17/01/2019	
97665 06	NF	16761 - VITAO ALIMENTOS LTDA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39720	119,22	119,22					31/10/2018	28/11/2018	24/12/2018
98246 06	NF	13743 - ESFIRRA CHIC 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39947	268,05	277,19		9,14			23/11/2018	14/12/2018	24/12/2018
98358 06	NF	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39985	345,80	354,09		8,29			28/11/2018	19/12/2018	24/12/2018
98422 06	NF	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40016	344,21	355,92		11,71			30/11/2018	14/12/2018	24/12/2018
98425 06	NF	15160 - ESSENCIAL FIBER BUSS 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40017	720,00	720,00					30/11/2018	21/12/2018	24/12/2018
98426 06	NF	15159 - ESSENCIAL INBRASP 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40018	120,82	120,82					30/11/2018	21/12/2018	24/12/2018
98466 06	NF	15407 - ESSENCIAL TECNAUT 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40025	212,42	212,42					03/12/2018	24/12/2018	24/12/2018
98530 06	NF	16728 - SILVER CLEAN 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40052	113,32	116,27		2,95			04/12/2018	18/12/2018	24/12/2018
98605 06	NF	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40084	203,15	203,15					07/12/2018	21/12/2018	24/12/2018
98314 06	NF	16893 - PESCADOS FERNANDES 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40086	35,40	35,40					07/12/2018	21/12/2018	24/12/2018
98800 06	NF	16696 - PÉ DE CAFÉ 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40152	167,80	167,80					14/12/2018	21/12/2018	24/12/2018

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 2.738,83
 Valor Total Pago.....: R\$ 2.770,92

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	32,09
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 11	
Qtd. Boletos Registrados.....: 16	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$2803,01