



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
98686 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	40107	344,20	344,20					11/12/2018	25/12/2018	27/12/2018
98690 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	40108	127,54	127,54					11/12/2018	25/12/2018	27/12/2018
98696 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	40110	498,68	498,68					11/12/2018	25/12/2018	27/12/2018
98698 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	40112	254,79	254,79					11/12/2018	25/12/2018	27/12/2018
98703 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	40119	1.686,12	1.686,12					12/12/2018	26/12/2018	27/12/2018
98706 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	40122	428,02	428,02					12/12/2018	26/12/2018	27/12/2018
98716 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	40124	211,94	211,94					12/12/2018	26/12/2018	27/12/2018
98548 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	40126	125,82	125,82					12/12/2018	26/12/2018	27/12/2018
98771 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	40142	1.125,41	1.125,41					13/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
98786 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	40146	431,98	431,98					13/12/2018	27/12/2018	27/12/2018
98908 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	40186	222,22	222,22					19/12/2018	26/12/2018	27/12/2018
98918 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	40195	268,80	268,80					19/12/2018	26/12/2018	27/12/2018

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.829,25
Valor Total Pago.....: R\$	9.837,21
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	7,96
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00

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 Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 25	
Qtd. Boletos Registrados.....: 1	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9845,17