

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
99423 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	40406	438,04						11/01/2019	25/01/2019	
99424 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	40407	348,29						11/01/2019	25/01/2019	
99449 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	40408	133,25						12/01/2019	26/01/2019	
99449 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	40409	133,24						12/01/2019	02/02/2019	
98866 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	40167	498,40	514,36		15,96			18/12/2018	08/01/2019	15/01/2019
98869 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGGS	40168	1.586,88	1.586,88					18/12/2018	15/01/2019	15/01/2019
98893 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	40175	545,86	545,86					18/12/2018	15/01/2019	15/01/2019
99020 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	40237	2.239,13	2.239,13					21/12/2018	11/01/2019	15/01/2019
99021 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	40238	3.048,53	3.048,53					21/12/2018	11/01/2019	15/01/2019
99125 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	40277	110,56	110,56					27/12/2018	17/01/2019	15/01/2019
99169 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	40295	392,74	392,74					29/12/2018	12/01/2019	15/01/2019
99173 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	40296	286,26	286,26					29/12/2018	12/01/2019	15/01/2019
99219 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	40317	1.766,30	1.766,30					03/01/2019	17/01/2019	15/01/2019
99259 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	40331	128,60	128,60					04/01/2019	18/01/2019	15/01/2019

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
99263 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	40332	240,40	240,40					04/01/2019	18/01/2019	15/01/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
99354 06	NF	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	40374	212,90	212,90					08/01/2019	15/01/2019	15/01/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.056,56
Valor Total Pago.....: R\$	11.072,52
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	15,96
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	12
Qtd. Boletos Registrados.....:	4
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11088,48