

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
97604 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	39681	419,48						29/10/2018	12/11/2018	
97601 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	39682	238,60						29/10/2018	19/11/2018	
97606 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBG S GRUPOS DE SERVICOS LTDA	39683	459,50						29/10/2018	12/11/2018	
97613 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	39684	892,74						29/10/2018	12/11/2018	
97614 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	39685	103,48						29/10/2018	12/11/2018	
97610 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	39686	280,71						29/10/2018	19/11/2018	
97612 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	39687	308,08						29/10/2018	12/11/2018	
97618 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16918 - DELICIAS DA MASSA	39688	1.176,81						29/10/2018	05/11/2018	
97625 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	39689	237,17						29/10/2018	19/11/2018	
97627 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	39690	107,40						29/10/2018	12/11/2018	
97623 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	39691	192,51						29/10/2018	19/11/2018	
97628 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	39692	197,65						29/10/2018	12/11/2018	
97624 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	39693	355,45						29/10/2018	12/11/2018	
97622 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	39694	322,00						29/10/2018	26/11/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
97626 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	39695	1.267,99						29/10/2018	19/11/2018	
97629 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	39696	494,73						29/10/2018	26/11/2018	
97621 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	39697	124,20						29/10/2018	05/11/2018	
97630 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	39698	42,80						29/10/2018	12/11/2018	
97633 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGS	39699	904,38						29/10/2018	26/11/2018	
97639 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	39700	503,64						30/10/2018	13/11/2018	
97641 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	39701	267,40						30/10/2018	27/11/2018	
97649 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	39702	185,30						30/10/2018	06/11/2018	
97652 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	39703	135,97						30/10/2018	13/11/2018	
97654 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	39704	111,75						30/10/2018	13/11/2018	
97655 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO	39705	121,98						30/10/2018	20/11/2018	
97658 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	39706	626,10						30/10/2018	20/11/2018	
97656 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	39707	524,91						30/10/2018	27/11/2018	
97659 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	39708	100,73						30/10/2018	20/11/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
97659 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	39709	100,72						30/10/2018	27/11/2018	
97662 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16821 - HAMBURGUERIA BROOKS	39710	216,30						30/10/2018	06/11/2018	
97670 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15244 - HOTEL VIP	39711	352,30						31/10/2018	14/11/2018	
97519 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	39712	68,85						31/10/2018	21/11/2018	
97671 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	39714	982,92						31/10/2018	21/11/2018	
97674 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	39715	135,59						31/10/2018	21/11/2018	
97674 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	39716	135,58						31/10/2018	28/11/2018	
97675 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	39717	128,40						31/10/2018	14/11/2018	
97677 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	39718	395,34						31/10/2018	21/11/2018	
97679 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA	39719	1.694,79						31/10/2018	21/11/2018	
97665 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16761 - VITAO ALIMENTOS LTDA	39720	119,22						31/10/2018	28/11/2018	
97664 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16969 - GONCALVES SALLES S.A	39721	152,80						30/10/2018	20/11/2018	
97692 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16673 - BCA TURISMO - APART HOTEL	39722	140,10						31/10/2018	14/11/2018	
97687 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	39723	137,37						31/10/2018	14/11/2018	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
97050 06	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39458	719,57	719,57					04/10/2018	01/11/2018	05/11/2018
97069 06	NF	13743 - ESFIRRA CHIC 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39460	279,97	289,48		9,51			04/10/2018	25/10/2018	05/11/2018
97068 06	NF	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39463	203,48	203,48					04/10/2018	01/11/2018	05/11/2018
97193 06	NF	13056 - PIT STOP LANCHES 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39510	209,89	214,50		4,61			10/10/2018	31/10/2018	05/11/2018
97387 06	NF	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39609	100,61	100,61					18/10/2018	01/11/2018	05/11/2018
97419 06	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39615	176,80	176,80					20/10/2018	03/11/2018	05/11/2018

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	1.872,86
Valor Total Pago.....: R\$	1.893,59
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	20,73
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	7
Qtd. Boletos Registrados.....:	55
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$1914,32