

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
98838 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	40156	440,12						17/12/2018	31/12/2018	
98840 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15160 - ESSENCIAL FIBER BUSS	40157	260,64						17/12/2018	07/01/2019	
98841 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15159 - ESSENCIAL INBRASP	40158	197,32						17/12/2018	07/01/2019	
98850 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	40159	971,73						17/12/2018	07/01/2019	
98851 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	40160	154,12						17/12/2018	31/12/2018	
98852 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	40161	1.872,40						17/12/2018	31/12/2018	
98855 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	40162	216,12						17/12/2018	31/12/2018	
98201 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	39916	1.525,26	1.571,01		45,75			22/11/2018	13/12/2018	19/12/2018
98202 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	39917	2.864,02	2.949,95		85,93			22/11/2018	13/12/2018	19/12/2018
98334 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	39970	413,20	413,20					27/11/2018	18/12/2018	19/12/2018
98333 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	39975	198,91	198,91					27/11/2018	18/12/2018	19/12/2018
98379 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	40000	218,77	218,77					28/11/2018	19/12/2018	19/12/2018
98498 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	40038	108,00	108,00					04/12/2018	18/12/2018	19/12/2018
98524 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	40042	229,61	229,61					04/12/2018	18/12/2018	19/12/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
98522 06	NF	12578 - DONDON BAR 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40043	291,65	291,65					04/12/2018	18/12/2018	19/12/2018
98525 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40045	380,43	380,43					04/12/2018	18/12/2018	19/12/2018
98528 06	NF	13349 - CAFE FLORIANO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40049	417,00	417,00					04/12/2018	18/12/2018	19/12/2018
98547 06	NF	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40061	514,15	514,15					05/12/2018	19/12/2018	19/12/2018

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.161,00
Valor Total Pago.....: R\$	7.292,68
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	131,68
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	11
Qtd. Boletos Registrados.....:	7
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7424,36