

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
98861 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	40163	636,93						18/12/2018	01/01/2019	
98863 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	40164	242,76						18/12/2018	01/01/2019	
98864 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	40165	121,92						18/12/2018	15/01/2019	
98865 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	40166	239,20						18/12/2018	08/01/2019	
98866 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	40167	498,40						18/12/2018	08/01/2019	
98869 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGGS	40168	1.586,88						18/12/2018	15/01/2019	
98868 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	40169	490,28						18/12/2018	15/01/2019	
98886 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	40170	111,75						18/12/2018	15/01/2019	
98889 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	40171	1.902,87						18/12/2018	01/01/2019	
98887 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	40172	105,00						18/12/2018	25/12/2018	
98897 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16673 - BCA TURISMO - APART HOTEL	40173	136,95						18/12/2018	01/01/2019	
98888 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	40174	1.361,35						18/12/2018	01/01/2019	
98893 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	40175	545,86						18/12/2018	15/01/2019	
98896 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	40176	600,78						18/12/2018	01/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
98890 02	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	40177	3.982,89						18/12/2018	08/01/2019	
98894 02	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	40178	229,61						18/12/2018	01/01/2019	
98892 02	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	40179	196,22						18/12/2018	01/01/2019	
98898 02	NF	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	40181	216,06						18/12/2018	01/01/2019	
98162 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39901	281,79	281,79					21/11/2018	19/12/2018	20/12/2018
98248 06	NF	16498 - IZILDA MARIA DE OLIVEIRA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39949	248,02	248,02					23/11/2018	21/12/2018	20/12/2018
98307 06	NF	11113 - REST DA TONINHA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39959	239,20	244,46		5,26			27/11/2018	18/12/2018	20/12/2018
98354 06	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39983	252,91	252,91					28/11/2018	19/12/2018	20/12/2018
98356 06	NF	16976 - BUFALA ALMEIDA PRADO ID E COM 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39987	413,92	413,92					28/11/2018	19/12/2018	20/12/2018
98350 06	NF	16982 - ENTREMINAS IND.COM.DE LAT.LTDA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39988	135,00	135,00					28/11/2018	19/12/2018	20/12/2018
98375 06	NF	16050 - HOTEL TURI 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39996	228,22	228,22					28/11/2018	19/12/2018	20/12/2018
98377 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39998	115,17	115,17					28/11/2018	19/12/2018	20/12/2018
98382 06	NF	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40002	210,60	210,60					28/11/2018	19/12/2018	20/12/2018
98518 06	NF	16504 - GRINGOS VILA VERDE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40047	2.587,58	2.644,51		56,93			04/12/2018	18/12/2018	20/12/2018

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

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	13.124,05
Valor Total Pago.....:	R\$	13.209,85
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	85,80
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		23
Qtd. Boletos Registrados.....:		18
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13295,65