

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
99611 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	40474	186,20						22/01/2019	05/02/2019	
99616 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	40475	105,64						22/01/2019	05/02/2019	
99617 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	40476	102,70						22/01/2019	19/02/2019	
99618 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	40477	281,96						22/01/2019	12/02/2019	
99619 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	40478	128,40						22/01/2019	05/02/2019	
99622 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGGS	40479	1.447,40						22/01/2019	19/02/2019	
99626 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	40480	388,66						22/01/2019	05/02/2019	
99627 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	40481	267,07						22/01/2019	12/02/2019	
99629 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	40482	173,41						22/01/2019	12/02/2019	
99630 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	40483	151,05						22/01/2019	05/02/2019	
99631 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	40484	133,00						22/01/2019	29/01/2019	
99632 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	40485	473,24						22/01/2019	19/02/2019	
99636 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	40486	148,40						22/01/2019	19/02/2019	
99635 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	40487	334,80						22/01/2019	19/02/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
99633 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	40488	163,30						22/01/2019	05/02/2019	
99634 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	40489	111,60						22/01/2019	19/02/2019	
99637 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	40490	188,00						22/01/2019	05/02/2019	
99642 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	40491	2.872,45						22/01/2019	05/02/2019	
99643 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	40492	678,09						22/01/2019	12/02/2019	
99058 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	40245	507,22	524,43		17,21			26/12/2018	16/01/2019	24/01/2019
99065 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	40248	99,50	99,50					26/12/2018	23/01/2019	24/01/2019
99193 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	40303	696,64	696,64					02/01/2019	23/01/2019	24/01/2019
99207 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	40309	101,20	101,20					02/01/2019	23/01/2019	24/01/2019
99357 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	40375	865,38	865,38					09/01/2019	23/01/2019	24/01/2019
99361 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16642 - LBGs GRUPOS DE SERVICOS LTDA	40376	240,51	240,51					09/01/2019	23/01/2019	24/01/2019
99362 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	40377	1.022,75	1.022,75					09/01/2019	23/01/2019	24/01/2019
99364 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	40380	116,97	116,97					09/01/2019	23/01/2019	24/01/2019
99369 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	40382	336,26	336,26					09/01/2019	23/01/2019	24/01/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
99371 06	NF	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40383	104,02	104,02					09/01/2019	23/01/2019	24/01/2019
99387 06	NF	13811 - ARBS SUPERMERCADO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40386	812,07	812,07					09/01/2019	23/01/2019	24/01/2019
99378 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40388	158,48	158,48					09/01/2019	23/01/2019	24/01/2019
99394 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40393	1.797,03	1.797,03					09/01/2019	23/01/2019	24/01/2019
99422 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40405	680,55	680,55					10/01/2019	24/01/2019	24/01/2019
99516 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40433	253,97	253,97					16/01/2019	23/01/2019	24/01/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.794,05
Valor Total Pago.....: R\$	7.811,26
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	17,21
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	19
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0