

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
99755 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	40534	816,15						29/01/2019	12/02/2019	
99757 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	40536	177,00						29/01/2019	26/02/2019	
99763 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	40537	630,80						29/01/2019	19/02/2019	
99761 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	40538	282,18						29/01/2019	12/02/2019	
99762 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	40539	245,20						29/01/2019	19/02/2019	
99774 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	40540	103,40						29/01/2019	26/02/2019	
99783 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	40541	117,55						29/01/2019	05/02/2019	
99782 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	40542	131,60						29/01/2019	12/02/2019	
99778 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	40543	94,56						29/01/2019	19/02/2019	
99785 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	40544	236,11						29/01/2019	12/02/2019	
99779 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	40545	601,56						29/01/2019	19/02/2019	
99781 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	40546	132,81						29/01/2019	12/02/2019	
99776 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	40547	294,96						29/01/2019	12/02/2019	
99789 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	40548	1.248,34						29/01/2019	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
99784 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	40549	470,80						29/01/2019	26/02/2019	
99777 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	40551	119,00						29/01/2019	05/02/2019	
99790 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGS	40552	1.388,73						29/01/2019	26/02/2019	
99209 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11197 - ANGELA M.M. DE ALBUQUERQUE ITATINGA	40307	187,50	187,50					02/01/2019	30/01/2019	31/01/2019
99363 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	40378	2.062,07	2.062,07					09/01/2019	30/01/2019	31/01/2019
99364 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	40381	116,96	116,96					09/01/2019	30/01/2019	31/01/2019
99372 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	40384	688,55	688,55					09/01/2019	30/01/2019	31/01/2019
99392 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40390	169,54	169,54					09/01/2019	30/01/2019	31/01/2019
99500 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	40424	298,37	298,37					16/01/2019	30/01/2019	31/01/2019
99501 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	40425	146,48	146,48					16/01/2019	30/01/2019	31/01/2019
99507 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15244 - HOTEL VIP	40427	313,80	313,80					16/01/2019	30/01/2019	31/01/2019
99088 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	40431	55,50	55,50					16/01/2019	30/01/2019	31/01/2019
99517 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	40432	130,70	130,70					16/01/2019	30/01/2019	31/01/2019
99531 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	40436	2.744,53	2.744,53					16/01/2019	30/01/2019	31/01/2019

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
99569 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	40464	220,35	220,35					18/01/2019	01/02/2019	31/01/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
99657 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	40497	286,65	286,65					23/01/2019	30/01/2019	31/01/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
99661 06	NF	16721 - SIBER CAFE	40501	168,33	168,33					23/01/2019	30/01/2019	31/01/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.072,40
Valor Total Pago.....: R\$	10.072,40
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	14
Qtd. Boletos Registrados.....:	17
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10072,40