

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
99912 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	40595	186,20						05/02/2019	19/02/2019	
99917 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	40596	212,54						05/02/2019	19/02/2019	
99918 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	40597	803,45						05/02/2019	26/02/2019	
99919 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	40598	123,20						05/02/2019	19/02/2019	
99920 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	40599	165,35						05/02/2019	19/02/2019	
99923 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	40600	289,60						05/02/2019	05/03/2019	
99931 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	40601	371,77						05/02/2019	19/02/2019	
99937 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	40602	139,80						05/02/2019	05/03/2019	
99953 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17001 - LE GRAN CAFE	40603	121,10						05/02/2019	12/02/2019	
99944 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	40604	3.848,96						05/02/2019	19/02/2019	
99941 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16673 - BCA TURISMO - APART HOTEL	40605	184,20						05/02/2019	19/02/2019	
99951 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	40606	466,73						05/02/2019	05/03/2019	
99954 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	40607	805,99						05/02/2019	26/02/2019	
99947 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	40608	296,80						05/02/2019	05/03/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
99940 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	40609	406,71						05/02/2019	19/02/2019	
99939 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	40610	324,19						05/02/2019	19/02/2019	
99945 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	40611	783,70						05/02/2019	26/02/2019	
99946 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	40612	165,60						05/02/2019	05/03/2019	
99952 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	40613	249,44						05/02/2019	19/02/2019	
99948 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	40614	196,00						05/02/2019	26/02/2019	
99050 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16767 - LUKA CARTUCHOS	40240	100,64	100,64					24/12/2018	14/01/2019	07/02/2019
99327 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	40358	346,85	359,99		13,14			07/01/2019	28/01/2019	07/02/2019
99390 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	40389	323,28	323,28					09/01/2019	06/02/2019	07/02/2019
99392 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40391	169,53	169,53					09/01/2019	06/02/2019	07/02/2019
99512 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	40430	349,75	349,75					16/01/2019	06/02/2019	07/02/2019
99619 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	40478	128,40	131,22		2,82			22/01/2019	05/02/2019	07/02/2019
99645 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	40493	613,22	613,22					23/01/2019	06/02/2019	07/02/2019
99670 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	40509	2.544,98	2.544,98					23/01/2019	06/02/2019	07/02/2019

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
99671 06	NF	12679 - GRINGOS BAR	40510	2.322,26	2.322,26					23/01/2019	06/02/2019	07/02/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
99822 06	NF	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	40566	165,67	165,67					30/01/2019	06/02/2019	07/02/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
99817 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	40568	382,95	382,95					30/01/2019	06/02/2019	07/02/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.447,53
Valor Total Pago.....: R\$	7.463,49
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	15,96
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	11
Qtd. Boletos Registrados.....:	20
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7479,45