

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
99955 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	40615	495,56						06/02/2019	20/02/2019	
99956 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	40616	102,70						06/02/2019	20/02/2019	
99960 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12084 - RODOSERV STAR LTDA	40617	975,00						06/02/2019	20/02/2019	
99959 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	40618	124,98						06/02/2019	20/02/2019	
99966 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	40619	116,05						06/02/2019	20/02/2019	
99968 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	40620	800,74						06/02/2019	06/03/2019	
99974 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	40621	594,86						06/02/2019	13/02/2019	
99977 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16978 - OINK BURGUER LTDA AVARÉ	40622	224,00						06/02/2019	13/02/2019	
99973 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	40623	440,05						06/02/2019	13/02/2019	
99987 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	40624	771,02						06/02/2019	06/03/2019	
99985 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	40625	1.573,80						06/02/2019	20/02/2019	
99988 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	40626	995,80						06/02/2019	06/03/2019	
99986 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16905 - CANTINA ESCOLA	40627	199,03						06/02/2019	13/02/2019	
99989 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	40628	2.020,87						06/02/2019	20/02/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
99981 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	40629	525,88						06/02/2019	20/02/2019	
99990 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	40630	2.460,61						06/02/2019	20/02/2019	
99982 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	40631	1.251,95						06/02/2019	27/02/2019	
99983 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	40632	1.776,76						06/02/2019	27/02/2019	
99984 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40633	177,91						06/02/2019	27/02/2019	
99984 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40634	177,90						06/02/2019	06/03/2019	
99400 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40398	149,95	149,95					10/01/2019	07/02/2019	08/02/2019
99413 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	40399	123,54	123,54					10/01/2019	07/02/2019	08/02/2019
99418 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01	40403	125,10	125,10					10/01/2019	07/02/2019	08/02/2019
99479 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	40412	245,20	251,08		5,88			15/01/2019	05/02/2019	08/02/2019
99532 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	40446	702,27	702,27					17/01/2019	07/02/2019	08/02/2019
99534 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	40448	179,08	179,08					17/01/2019	07/02/2019	08/02/2019
99535 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	40449	430,80	430,80					17/01/2019	07/02/2019	08/02/2019
99544 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	40451	242,92	242,92					17/01/2019	07/02/2019	08/02/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
99542 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40452	313,20	313,20					17/01/2019	07/02/2019	08/02/2019
99543 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40454	236,50	236,50					17/01/2019	07/02/2019	08/02/2019
99540 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40456	203,14	203,14					17/01/2019	07/02/2019	08/02/2019
99563 06	NF	13056 - PIT STOP LANCHES 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40459	172,85	172,85					17/01/2019	07/02/2019	08/02/2019
99681 06	NF	16503 - FIXOMOLDE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40515	456,66	456,66					24/01/2019	07/02/2019	08/02/2019
99846 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40581	284,37	284,37					31/01/2019	07/02/2019	08/02/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.865,58
Valor Total Pago.....: R\$	3.871,46
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	5,88
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	14
Qtd. Boletos Registrados.....:	20
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$3877,34