

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
98421 06	NF 06-Liquidação Normal	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	40015	779,56	802,95		23,39			30/11/2018	28/12/2018	03/01/2019
98489 06	NF 06-Liquidação Normal	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	40033	207,42	207,42					04/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
98495 06	NF 06-Liquidação Normal	16708 - GULA BURGS	40036	1.938,71	1.938,71					04/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
98497 06	NF 06-Liquidação Normal	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	40037	513,02	513,02					04/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
98503 06	NF 06-Liquidação Normal	16850 - CUESTA BOLICHE	40039	311,76	311,76					04/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
98523 06	NF 06-Liquidação Normal	15836 - BAR DO ISSAO	40046	462,98	462,98					04/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
98529 06	NF 06-Liquidação Normal	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40051	201,31	201,31					04/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
98550 06	NF 06-Liquidação Normal	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	40062	331,93	343,18		11,25			05/12/2018	26/12/2018	03/01/2019
98566 06	NF 06-Liquidação Normal	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	40069	165,00	165,00					05/12/2018	02/01/2019	03/01/2019
98579 06	NF 06-Liquidação Normal	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40073	194,15	194,15					06/12/2018	03/01/2019	03/01/2019
98593 06	NF 06-Liquidação Normal	13849 - ROCHINHA BURGUES	40076	319,74	329,97		10,23			06/12/2018	27/12/2018	03/01/2019
98613 06	NF 06-Liquidação Normal	16708 - GULA BURGS	40087	112,10	112,10					07/12/2018	04/01/2019	03/01/2019
98634 06	NF 06-Liquidação Normal	16708 - GULA BURGS	40092	328,99	328,99					08/12/2018	05/01/2019	03/01/2019
98648 06	NF 06-Liquidação Normal	12917 - CARRERO LANCHONETE	40097	348,19	348,19					10/12/2018	31/12/2018	03/01/2019

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
98669 06	NF 06-Liquidação Normal	11113 - REST DA TONINHA	40103	277,20	277,20					10/12/2018	31/12/2018	03/01/2019
98688 06	NF 06-Liquidação Normal	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	40109	1.440,15	1.440,15					11/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
98691 06	NF 06-Liquidação Normal	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	40116	186,07	186,07					11/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
98701 06	NF 06-Liquidação Normal	15830 - ESSENCIAL MELITTA	40117	834,88	834,88					11/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
98739 06	NF 06-Liquidação Normal	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	40130	177,00	177,00					12/12/2018	02/01/2019	03/01/2019
98759 06	NF 06-Liquidação Normal	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40137	173,62	173,62					13/12/2018	03/01/2019	03/01/2019
98756 06	NF 06-Liquidação Normal	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40139	151,71	151,71					13/12/2018	03/01/2019	03/01/2019
98838 06	NF 06-Liquidação Normal	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	40156	440,12	440,12					17/12/2018	31/12/2018	03/01/2019
98851 06	NF 06-Liquidação Normal	255 - CARRERO RESTAURANTE	40160	154,12	154,12					17/12/2018	31/12/2018	03/01/2019
98852 06	NF 06-Liquidação Normal	15187 - RANCHO DA PAMONHA	40161	1.872,40	1.872,40					17/12/2018	31/12/2018	03/01/2019
98863 06	NF 06-Liquidação Normal	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	40164	242,76	242,76					18/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
98889 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - GRINGOS CHOPERIA	40171	1.902,87	1.902,87					18/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
98897 06	NF 06-Liquidação Normal	16673 - BCA TURISMO - APART HOTEL	40173	136,95	136,95					18/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
98888 06	NF 06-Liquidação Normal	16504 - GRINGOS VILA VERDE	40174	1.361,35	1.361,35					18/12/2018	01/01/2019	03/01/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
98896 06	NF 06-Liquidação Normal	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	40176	600,78	600,78					18/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
98894 06	NF 06-Liquidação Normal	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	40178	229,61	229,61					18/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
98892 06	NF 06-Liquidação Normal	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	40179	196,22	196,22					18/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
98898 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	40181	216,06	216,06					18/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
98900 06	NF 06-Liquidação Normal	16777 - MANACA CAFÉ	40182	117,90	117,90					19/12/2018	02/01/2019	03/01/2019
98902 06	NF 06-Liquidação Normal	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	40184	312,68	312,68					19/12/2018	02/01/2019	03/01/2019
98911 06	NF 06-Liquidação Normal	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	40187	660,70	660,70					19/12/2018	02/01/2019	03/01/2019
98924 06	NF 06-Liquidação Normal	16721 - SIBER CAFE	40191	348,46	348,46					19/12/2018	02/01/2019	03/01/2019
98919 06	NF 06-Liquidação Normal	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	40194	179,99	179,99					19/12/2018	02/01/2019	03/01/2019
98985 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	40216	561,92	561,92					21/12/2018	04/01/2019	03/01/2019
98986 06	NF 06-Liquidação Normal	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	40217	231,90	231,90					21/12/2018	04/01/2019	03/01/2019
99018 06	NF 06-Liquidação Normal	12578 - DONDON BAR	40227	175,21	175,21					21/12/2018	04/01/2019	03/01/2019
99074 06	NF 06-Liquidação Normal	12694 - ACOUGUE CENTRAL	40255	291,95	291,95					26/12/2018	02/01/2019	03/01/2019
99090 06	NF 06-Liquidação Normal	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	40259	214,97	214,97					27/12/2018	03/01/2019	03/01/2019

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
99135 06	NF	16364 - CLUBE ITACOLOMI	40282	333,30	333,30					28/12/2018	04/01/2019	03/01/2019
	06-Liquidação Normal											
99157 06	NF	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	40288	123,20	123,20					28/12/2018	04/01/2019	03/01/2019
	06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	20.360,91
Valor Total Pago.....:	R\$	20.405,78
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	44,87
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		44
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$20450,65