

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
99184 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	40298	195,76						02/01/2019	16/01/2019	
99187 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	40299	143,74						02/01/2019	16/01/2019	
99189 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	40300	243,90						02/01/2019	16/01/2019	
99191 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	40301	137,38						02/01/2019	16/01/2019	
99192 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	40302	308,10						02/01/2019	23/01/2019	
99193 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	40303	696,64						02/01/2019	23/01/2019	
99194 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	40304	108,91						02/01/2019	16/01/2019	
99198 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	40305	182,90						02/01/2019	16/01/2019	
99210 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	40306	2.181,11						02/01/2019	16/01/2019	
99209 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11197 - ANGELA M.M. DE ALBUQUERQUE ITATINGA	40307	187,50						02/01/2019	30/01/2019	
99208 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO	40308	100,50						02/01/2019	23/01/2019	
99207 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	40309	101,20						02/01/2019	23/01/2019	
99206 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	40310	111,25						02/01/2019	16/01/2019	
98600 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	40079	104,24	104,24					06/12/2018	03/01/2019	04/01/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
98702 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	40118	345,67	358,79		13,12			11/12/2018	25/12/2018	04/01/2019
98752 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	40134	271,35	271,35					13/12/2018	03/01/2019	04/01/2019
98758 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	40135	442,00	442,00					13/12/2018	03/01/2019	04/01/2019
98761 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	40141	348,03	348,03					13/12/2018	03/01/2019	04/01/2019
98785 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	40147	118,00	118,00					13/12/2018	03/01/2019	04/01/2019
98788 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	40149	192,52	198,65		6,13			14/12/2018	28/12/2018	04/01/2019
17	Falha na Liquidação do Boleto Número: 401549 não encontrado no Banco de Dados											
98855 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16718 - PROJETO SAUDE	40162	216,12	221,73		5,61			17/12/2018	31/12/2018	04/01/2019
98933 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16722 - GRINGOS BIER	40197	2.633,52	2.633,52					20/12/2018	03/01/2019	04/01/2019
98934 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12679 - GRINGOS BAR	40198	5.429,31	5.429,31					20/12/2018	03/01/2019	04/01/2019
98932 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	40199	1.216,49	1.216,49					20/12/2018	03/01/2019	04/01/2019
98962 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	11675 - ASSOC.DOS SERVIDORES DA UNESP	40211	400,00	400,00					20/12/2018	03/01/2019	04/01/2019
99025 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	40226	289,33	289,33					21/12/2018	04/01/2019	04/01/2019
99146 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16716 - CASA CARNE GARCIA	40286	110,11	110,11					28/12/2018	04/01/2019	04/01/2019

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	--------	------------	------------	-----------	--------------------------

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.116,69
Valor Total Pago.....: R\$	12.141,55
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	24,86
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	14
Qtd. Boletos Registrados.....:	13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$12166,41