

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
99211 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	40311	159,75						03/01/2019	17/01/2019	
99212 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	40312	708,01						03/01/2019	17/01/2019	
99214 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	40313	510,74						03/01/2019	24/01/2019	
99215 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	40314	244,90						03/01/2019	10/01/2019	
99216 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	40315	274,40						03/01/2019	17/01/2019	
99217 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	40316	2.172,96						03/01/2019	17/01/2019	
99219 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	40317	1.766,30						03/01/2019	17/01/2019	
99220 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	40318	2.896,15						03/01/2019	17/01/2019	
99221 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	40319	280,79						03/01/2019	10/01/2019	
99222 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	40320	3.078,73						03/01/2019	24/01/2019	
99223 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	40321	3.084,98						03/01/2019	24/01/2019	
99224 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	40322	2.039,21						03/01/2019	17/01/2019	
99225 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	40323	3.024,53						03/01/2019	31/01/2019	
99226 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	40324	2.301,09						03/01/2019	31/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
99227 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16673 - BCA TURISMO - APART HOTEL	40325	219,63						03/01/2019	17/01/2019	
99228 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	40326	218,67						03/01/2019	17/01/2019	
99213 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	40327	198,70						03/01/2019	17/01/2019	
99232 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	40328	118,97						03/01/2019	17/01/2019	
99243 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12084 - RODOSERV STAR LTDA	40329	384,23						03/01/2019	17/01/2019	
98490 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	40034	195,26						04/12/2018	25/12/2018	
98490 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	40034	195,26						04/12/2018	25/12/2018	
98787 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	13056 - PIT STOP LANCHES	40148	418,61	418,61					14/12/2018	04/01/2019	07/01/2019
98994 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	40220	255,96	255,96					21/12/2018	04/01/2019	07/01/2019
99019 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	40228	406,23	406,23					21/12/2018	04/01/2019	07/01/2019
99028 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	40229	124,01	124,01					21/12/2018	04/01/2019	07/01/2019
99023 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16504 - GRINGOS VILA VERDE	40232	1.724,83	1.724,83					21/12/2018	04/01/2019	07/01/2019
99027 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16673 - BCA TURISMO - APART HOTEL	40233	122,46	122,46					21/12/2018	04/01/2019	07/01/2019
99024 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16975 - GRINGOS CHOPERIA	40234	2.692,18	2.692,18					21/12/2018	04/01/2019	07/01/2019

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
99077	NF	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	40252	244,55	244,55					26/12/2018	09/01/2019	07/01/2019
06	06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.988,83
Valor Total Pago.....: R\$	5.988,83
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	8
Qtd. Boletos Registrados.....:	19
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5988,83