

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
99331 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	40359	143,05						08/01/2019	22/01/2019	
99333 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	40360	101,20						08/01/2019	05/02/2019	
99334 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGS	40361	315,42						08/01/2019	05/02/2019	
99335 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	40362	327,60						08/01/2019	22/01/2019	
99341 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	40363	123,54						08/01/2019	05/02/2019	
99347 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12215 - ESPACO DO CAFE AVARE	40364	92,10						08/01/2019	22/01/2019	
99346 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	40365	121,17						08/01/2019	22/01/2019	
99350 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	40366	261,49						08/01/2019	22/01/2019	
99343 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	40367	257,60						08/01/2019	05/02/2019	
99351 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12827 - ESTACAO CAFE	40368	142,32						08/01/2019	15/01/2019	
99342 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	40369	273,40						08/01/2019	22/01/2019	
99353 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	40370	339,10						08/01/2019	22/01/2019	
99344 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	40371	222,93						08/01/2019	05/02/2019	
99352 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	40372	1.318,70						08/01/2019	29/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
99349 02	NF	15836 - BAR DO ISSAO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	40373	553,30						08/01/2019	05/02/2019	
99354 02	NF	16764 - AVARE PLAZA HOTEL 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	40374	212,90						08/01/2019	15/01/2019	
98704 06	NF	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40120	165,60	165,60					12/12/2018	09/01/2019	10/01/2019
98705 06	NF	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40121	184,00	184,00					12/12/2018	09/01/2019	10/01/2019
98721 06	NF	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40125	613,90	634,78		20,88			12/12/2018	02/01/2019	10/01/2019
98914 06	NF	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40189	244,90	244,90					19/12/2018	09/01/2019	10/01/2019
98921 06	NF	16507 - HOTEL CAMPESTRE VALE DAS ÁGUAS 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40193	2.250,93	2.250,93					19/12/2018	09/01/2019	10/01/2019
99052 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40241	306,83	306,83					26/12/2018	09/01/2019	10/01/2019
99051 06	NF	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40242	109,70	109,70					26/12/2018	09/01/2019	10/01/2019
99059 06	NF	15187 - RANCHO DA PAMONHA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40244	1.579,16	1.579,16					26/12/2018	09/01/2019	10/01/2019
99056 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40247	247,04	247,04					26/12/2018	09/01/2019	10/01/2019
99068 06	NF	16965 - RAIZES BUFFET 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40249	3.014,25	3.014,25					26/12/2018	09/01/2019	10/01/2019
99075 06	NF	16721 - SIBER CAFE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40251	663,23	663,23					26/12/2018	09/01/2019	10/01/2019
99072 06	NF	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40254	123,62	123,62					26/12/2018	09/01/2019	10/01/2019

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
99129 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	40280	199,50	199,50					28/12/2018	11/01/2019	10/01/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
99221 06	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	40319	280,79	280,79					03/01/2019	10/01/2019	10/01/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.983,45
Valor Total Pago.....: R\$	10.004,33
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	20,88
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	14
Qtd. Boletos Registrados.....:	16
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10025,21