

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
99357 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	40375	865,38						09/01/2019	23/01/2019	
99361 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGs GRUPOS DE SERVICOS LTDA	40376	240,51						09/01/2019	23/01/2019	
99362 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	40377	1.022,75						09/01/2019	23/01/2019	
99363 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	40378	2.062,07						09/01/2019	30/01/2019	
99364 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	40380	116,97						09/01/2019	23/01/2019	
99364 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	40381	116,96						09/01/2019	30/01/2019	
99369 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	40382	336,26						09/01/2019	23/01/2019	
99371 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	40383	104,02						09/01/2019	23/01/2019	
99372 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	40384	688,55						09/01/2019	30/01/2019	
99373 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO	40385	100,40						09/01/2019	30/01/2019	
99387 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13811 - ARBS SUPERMERCADO	40386	812,07						09/01/2019	23/01/2019	
99377 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	40387	262,14						09/01/2019	16/01/2019	
99378 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	40388	158,48						09/01/2019	23/01/2019	
99390 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	40389	323,28						09/01/2019	06/02/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
99392 02	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	40390	169,54						09/01/2019	30/01/2019	
99392 02	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	40391	169,53						09/01/2019	06/02/2019	
99395 02	NF	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	40392	370,00						09/01/2019	23/01/2019	
99394 02	NF	12679 - GRINGOS BAR 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	40393	1.797,03						09/01/2019	23/01/2019	
98751 06	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40136	494,10	494,10					13/12/2018	10/01/2019	11/01/2019
98759 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40138	173,62	173,62					13/12/2018	10/01/2019	11/01/2019
98756 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40140	151,70	151,70					13/12/2018	10/01/2019	11/01/2019
98784 06	NF	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40145	449,40	449,40					13/12/2018	10/01/2019	11/01/2019
98865 06	NF	11113 - REST DA TONINHA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40166	239,20	244,94		5,74			18/12/2018	08/01/2019	11/01/2019
98941 06	NF	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40200	134,50	134,50					20/12/2018	10/01/2019	11/01/2019
98945 06	NF	16050 - HOTEL TURI 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40202	290,73	290,73					20/12/2018	10/01/2019	11/01/2019
98946 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40203	129,83	129,83					20/12/2018	10/01/2019	11/01/2019
98948 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40205	254,20	254,20					20/12/2018	10/01/2019	11/01/2019
98949 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40206	196,68	196,68					20/12/2018	10/01/2019	11/01/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
98951 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	40209	307,64	307,64					20/12/2018	10/01/2019	11/01/2019
98988 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	40219	430,43	444,19		13,76			21/12/2018	04/01/2019	11/01/2019
99078 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	40253	288,80	295,15		6,35			26/12/2018	09/01/2019	11/01/2019
99084 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	40257	3.497,23	3.497,23					27/12/2018	10/01/2019	11/01/2019
99091 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	40260	3.722,31	3.722,31					27/12/2018	10/01/2019	11/01/2019
99085 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	40262	970,43	970,43					27/12/2018	10/01/2019	11/01/2019
99093 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16823 - CAPRESSO CAFE	40265	177,90	183,97		6,07			27/12/2018	03/01/2019	11/01/2019
99117 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	40273	139,80	139,80					27/12/2018	10/01/2019	11/01/2019
99124 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	40276	145,40	145,40					27/12/2018	10/01/2019	11/01/2019
99160 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	40289	143,60	143,60					28/12/2018	11/01/2019	11/01/2019
99215 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	40314	244,90	244,90					03/01/2019	10/01/2019	11/01/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.582,40
Valor Total Pago.....: R\$	12.614,32
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	31,92
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	21
Qtd. Boletos Registrados.....:	

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

Ocor. Motivo Rejeição

				18								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$12646,24