

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
99499 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	40423	3.584,33						16/01/2019	30/01/2019	
99500 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	40424	298,37						16/01/2019	30/01/2019	
99501 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	40425	146,48						16/01/2019	30/01/2019	
99502 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	40426	559,06						16/01/2019	06/02/2019	
99507 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15244 - HOTEL VIP	40427	313,80						16/01/2019	30/01/2019	
99509 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA	40428	2.164,41						16/01/2019	06/02/2019	
99511 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	40429	105,20						16/01/2019	30/01/2019	
99512 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	40430	349,75						16/01/2019	06/02/2019	
99088 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	40431	55,50						16/01/2019	30/01/2019	
99517 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	40432	130,70						16/01/2019	30/01/2019	
99516 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	40433	253,97						16/01/2019	23/01/2019	
99527 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13313 - AFPESP AVARE REGIME ESPECIAL – PROCESSO DRT 1	40434	351,67						16/01/2019	13/02/2019	
99519 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	40435	743,16						16/01/2019	30/01/2019	
99531 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	40436	2.744,53						16/01/2019	30/01/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
99530 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16823 - CAPRESSO CAFE	40437	320,93						16/01/2019	30/01/2019	
99525 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	40438	298,50						16/01/2019	30/01/2019	
99526 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	40439	941,16						16/01/2019	13/02/2019	
99520 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	40440	573,99						16/01/2019	30/01/2019	
99518 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	40441	516,40						16/01/2019	30/01/2019	
99521 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	40442	1.413,20						16/01/2019	30/01/2019	
99522 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	40443	1.662,00						16/01/2019	13/02/2019	
99523 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	40444	1.781,84						16/01/2019	06/02/2019	
99524 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	40445	1.485,39						16/01/2019	06/02/2019	
98901 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	40183	223,30	231,36		8,06			19/12/2018	09/01/2019	18/01/2019
98942 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	40201	881,46	881,46					20/12/2018	17/01/2019	18/01/2019
06			40204									18/01/2019
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 40204 não encontrado no Banco de Dados											
98949 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40207	196,67	196,67					20/12/2018	17/01/2019	18/01/2019
98973 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	40212	139,07	139,07					20/12/2018	17/01/2019	18/01/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
99022 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	40231	520,51	520,51					21/12/2018	18/01/2019	18/01/2019
99101 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16965 - RAIZES BUFFET	40268	3.600,00	3.600,00					27/12/2018	17/01/2019	18/01/2019
99114 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	40270	202,11	202,11					27/12/2018	17/01/2019	18/01/2019
99118 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	40274	368,17	368,17					27/12/2018	17/01/2019	18/01/2019
99187 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	40299	143,74	146,90		3,16			02/01/2019	16/01/2019	18/01/2019
99211 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA	40311	159,75	159,75					03/01/2019	17/01/2019	18/01/2019
99212 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	40312	708,01	708,01					03/01/2019	17/01/2019	18/01/2019
99216 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	40315	274,40	274,40					03/01/2019	17/01/2019	18/01/2019
99217 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	40316	2.172,96	2.172,96					03/01/2019	17/01/2019	18/01/2019
99220 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	40318	2.896,15	2.896,15					03/01/2019	17/01/2019	18/01/2019
99224 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	40322	2.039,21	2.039,21					03/01/2019	17/01/2019	18/01/2019
99227 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16673 - BCA TURISMO - APART HOTEL	40325	219,63	219,63					03/01/2019	17/01/2019	18/01/2019
99228 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	40326	218,67	218,67					03/01/2019	17/01/2019	18/01/2019
99213 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	40327	198,70	198,70					03/01/2019	17/01/2019	18/01/2019

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
99243	NF	12084 - RODOSERV STAR LTDA	40329	384,23	384,23					03/01/2019	17/01/2019	18/01/2019
06	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
99421	NF	16696 - PÉ DE CAFÉ	40404	204,90	204,90					10/01/2019	17/01/2019	18/01/2019
06	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	15.751,64
Valor Total Pago.....: R\$	15.762,86
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	11,22
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	23
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$15774,08