

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
99532 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	40446	702,27						17/01/2019	07/02/2019	
99533 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	40447	129,65						17/01/2019	24/01/2019	
99534 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	40448	179,08						17/01/2019	07/02/2019	
99535 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	40449	430,80						17/01/2019	07/02/2019	
99536 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	40450	216,28						17/01/2019	14/02/2019	
99544 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	40451	242,92						17/01/2019	07/02/2019	
99542 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	40452	313,20						17/01/2019	07/02/2019	
99540 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40453	203,13						17/01/2019	14/02/2019	
99543 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40454	236,50						17/01/2019	07/02/2019	
99543 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40455	236,49						17/01/2019	14/02/2019	
99540 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40456	203,14						17/01/2019	07/02/2019	
99567 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	40457	292,89						17/01/2019	31/01/2019	
99561 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE	40458	104,25						17/01/2019	31/01/2019	
99563 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	40459	172,85						17/01/2019	07/02/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
99564 02	NF	13200 - SUPER. LIBARDI 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	40460	207,49						17/01/2019	14/02/2019	
99565 02	NF	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	40461	102,60						17/01/2019	31/01/2019	
99566 02	NF	16996 - ESFIRRA CHIC 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	40462	111,60						17/01/2019	07/02/2019	
98983 06	NF	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40214	117,44	117,44					21/12/2018	18/01/2019	21/01/2019
98984 06	NF	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40215	204,25	204,25					21/12/2018	18/01/2019	21/01/2019
99001 06	NF	16711 - PALACIO DAS TINTAS 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40222	666,60	666,60					21/12/2018	18/01/2019	21/01/2019
99005 06	NF	16850 - CUESTA BOLICHE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40224	110,00	110,00					21/12/2018	18/01/2019	21/01/2019
99016 06	NF	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40225	249,04	257,52		8,48			21/12/2018	11/01/2019	21/01/2019
99014 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40236	190,74	190,74					21/12/2018	18/01/2019	21/01/2019
99069 06	NF	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40250	326,20	334,02		7,82			26/12/2018	16/01/2019	21/01/2019
99140 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40283	276,53	276,53					28/12/2018	18/01/2019	21/01/2019
99141 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40285	452,63	452,63					28/12/2018	18/01/2019	21/01/2019
99156 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40294	108,78	108,78					28/12/2018	18/01/2019	21/01/2019
99232 06	NF	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	40328	118,97	121,58		2,61			03/01/2019	17/01/2019	21/01/2019

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
99266 06	NF	12084 - RODOSERV STAR LTDA	40337	780,00	780,00					04/01/2019	18/01/2019	21/01/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
99289 06	NF	16642 - LBGs GRUPOS DE SERVICOS LTDA	40345	1.499,20	1.499,20					04/01/2019	18/01/2019	21/01/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
99290 06	NF	15187 - RANCHO DA PAMONHA	40346	364,18	364,18					04/01/2019	18/01/2019	21/01/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
99292 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE	40347	215,76	215,76					04/01/2019	18/01/2019	21/01/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.680,32
Valor Total Pago.....: R\$	5.699,23
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	18,91
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	17
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5718,14