

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
94505 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	38258	253,36						11/06/2018	25/06/2018	
94506 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBG S GRUPOS DE SERVICOS LTDA	38259	491,47						11/06/2018	25/06/2018	
94509 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	38260	370,55						11/06/2018	02/07/2018	
94510 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	38261	411,73						11/06/2018	25/06/2018	
94512 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	313 - SUP PAULISTA 1	38262	156,95						11/06/2018	25/06/2018	
94513 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11744 - SUP PAULISTA 2	38263	120,01						11/06/2018	25/06/2018	
94514 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12082 - FRANQUINHO	38264	450,34						11/06/2018	25/06/2018	
94515 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	38265	257,65						11/06/2018	25/06/2018	
94516 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10201 - APARECIDA CONVENIENCIA BOTUCATU LTDA	38266	301,27						11/06/2018	25/06/2018	
94523 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	38267	220,26						12/06/2018	26/06/2018	
94524 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	38268	142,40						12/06/2018	10/07/2018	
94525 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	38269	750,70						12/06/2018	03/07/2018	
94526 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURG S	38270	356,40						12/06/2018	10/07/2018	
94536 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA	38271	364,17						12/06/2018	03/07/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
92481 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	38289	89,14						13/06/2018	04/07/2018	
94569 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	38290	123,43						13/06/2018	27/06/2018	
94572 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	38291	283,60						13/06/2018	04/07/2018	
94575 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	38292	462,88						13/06/2018	04/07/2018	
94577 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	38293	194,26						13/06/2018	20/06/2018	
94503 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16928 - CASA FLORA LTDA	38294	754,00						13/06/2018	20/07/2018	
94579 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16268 - RISOTTO MIX	38295	156,24						13/06/2018	27/06/2018	
94580 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	38296	107,44						13/06/2018	20/06/2018	
94581 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	38297	209,45						13/06/2018	27/06/2018	
94582 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16918 - DELICIAS DA MASSA	38298	385,29						13/06/2018	20/06/2018	
94583 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	38299	137,18						13/06/2018	27/06/2018	
94584 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	38300	728,73						13/06/2018	27/06/2018	
94585 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	38301	308,96						13/06/2018	27/06/2018	
94586 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	38302	877,59						13/06/2018	11/07/2018	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
94587 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	38303	1.060,18						13/06/2018	11/07/2018	
94588 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16905 - CANTINA ESCOLA	38304	290,98						13/06/2018	20/06/2018	
94589 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	38305	2.196,79						13/06/2018	04/07/2018	
94591 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	38306	2.438,60						13/06/2018	27/06/2018	
94592 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	38307	2.294,77						13/06/2018	27/06/2018	
94593 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	38308	234,94						13/06/2018	27/06/2018	
94594 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	38309	442,45						13/06/2018	20/06/2018	
94595 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	38310	820,91						13/06/2018	11/07/2018	
94599 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	38311	233,23						13/06/2018	04/07/2018	
94601 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	38312	193,04						13/06/2018	04/07/2018	
94601 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	38313	193,04						13/06/2018	11/07/2018	
94603 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	38314	512,50						13/06/2018	27/06/2018	
94002 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	37919	521,09	521,09					17/05/2018	14/06/2018	15/06/2018
94008 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	37923	112,50	112,50					17/05/2018	14/06/2018	15/06/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
94027 06	NF	12942 - SUPER. LIBARDI	37932	145,77	145,77					17/05/2018	14/06/2018	15/06/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
94024 06	NF	16921 - DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO	37935	264,34	264,34					17/05/2018	14/06/2018	15/06/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
94022 06	NF	16922 - ANALUZ DIST.DE PRODUTOS ALIM.L	37936	138,23	138,23					17/05/2018	14/06/2018	15/06/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
94101 06	NF	16728 - SILVER CLEAN	37978	120,47	125,03		4,56			22/05/2018	05/06/2018	15/06/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
94145 06	NF	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	38014	124,33	127,06		2,73			23/05/2018	13/06/2018	15/06/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
94154 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	38017	194,40	194,40					24/05/2018	14/06/2018	15/06/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
94144 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	38018	153,39	153,39					24/05/2018	14/06/2018	15/06/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
94179 06	NF	12946 - MERCADO MAMA	38030	142,60	142,60					24/05/2018	14/06/2018	15/06/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
94177 06	NF	13056 - PIT STOP LANCHES	38032	788,51	788,51					24/05/2018	14/06/2018	15/06/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
94183 06	NF	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	38033	343,34	354,35		11,01			25/05/2018	08/06/2018	15/06/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
94438 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	38219	541,34	541,34					07/06/2018	14/06/2018	15/06/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
94443 06	NF	16905 - CANTINA ESCOLA	38224	291,57	291,57					07/06/2018	14/06/2018	15/06/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
94454 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	38232	159,78	159,78					07/06/2018	14/06/2018	15/06/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 4.041,66
 Valor Total Pago.....: R\$ 4.091,46

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

Ocor. Motivo Rejeição

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	18,30
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	54
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0