

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
94605 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	38315	689,14						14/06/2018	28/06/2018	
94606 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	38316	105,99						14/06/2018	28/06/2018	
94609 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	38317	174,30						14/06/2018	05/07/2018	
94608 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	38318	298,81						14/06/2018	28/06/2018	
94610 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	38319	759,16						14/06/2018	05/07/2018	
94614 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	38320	216,23						14/06/2018	05/07/2018	
94615 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	38321	490,60						14/06/2018	28/06/2018	
94622 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	38322	233,70						14/06/2018	05/07/2018	
94628 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10239 - HOMERO JOSE CORDEIRO	38323	348,43						14/06/2018	28/06/2018	
94631 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01	38324	222,65						14/06/2018	12/07/2018	
94632 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	38325	470,55						14/06/2018	28/06/2018	
94629 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE	38326	198,14						14/06/2018	28/06/2018	
94630 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	38327	378,65						14/06/2018	05/07/2018	
94633 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	38328	359,88						14/06/2018	12/07/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
94637 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	38338	433,85						15/06/2018	29/06/2018	
94642 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGS	38339	268,32						15/06/2018	13/07/2018	
94647 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	38340	168,00						15/06/2018	29/06/2018	
94648 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	38341	200,20						15/06/2018	29/06/2018	
94652 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	329 - PANICENTER	38342	253,51						15/06/2018	29/06/2018	
94653 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	38343	106,68						15/06/2018	13/07/2018	
94660 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	38344	312,15						15/06/2018	13/07/2018	
94663 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12427 - SELF SERVICE GENERAL	38345	104,90						16/06/2018	30/06/2018	
94664 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	38346	355,24						16/06/2018	30/06/2018	
94667 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	512 - LANCHES MARISTELA	38347	1.030,28						16/06/2018	23/06/2018	
94668 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16876 - CAFE DO FEIRANTE LJ 3 BAURU	38348	533,46						16/06/2018	30/06/2018	
94089 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	37970	134,20	134,20					22/05/2018	19/06/2018	20/06/2018
94094 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	37975	279,58	279,58					22/05/2018	19/06/2018	20/06/2018
94110 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	37986	456,89	456,89					22/05/2018	19/06/2018	20/06/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
94226 06	NF	11113 - REST DA TONINHA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38060	115,20	117,73		2,53			28/05/2018	18/06/2018	20/06/2018
94277 06	NF	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38097	1.659,32	1.659,32					29/05/2018	19/06/2018	20/06/2018
94284 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38101	153,90	153,90					29/05/2018	19/06/2018	20/06/2018
94372 06	NF	16718 - PROJETO SAUDE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38169	101,40	103,62		2,22			04/06/2018	18/06/2018	20/06/2018
94382 06	NF	10201 - APARECIDA CONVENIENCIA BOTUCATU LTDA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38175	192,28	192,28					05/06/2018	19/06/2018	20/06/2018
94381 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38176	259,84	259,84					05/06/2018	19/06/2018	20/06/2018
94384 06	NF	16642 - LBG S GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38177	339,60	339,60					05/06/2018	19/06/2018	20/06/2018
94392 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38182	314,76	314,76					05/06/2018	19/06/2018	20/06/2018
94393 06	NF	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38184	339,08	339,08					05/06/2018	19/06/2018	20/06/2018
94395 06	NF	16532 - BOM PRATO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38186	201,45	201,45					05/06/2018	19/06/2018	20/06/2018
94398 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38189	238,40	238,40					05/06/2018	19/06/2018	20/06/2018
94402 06	NF	12215 - ESPACO DO CAFE AVARE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38193	261,08	261,08					05/06/2018	19/06/2018	20/06/2018
94406 06	NF	12578 - DONDON BAR 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38195	214,10	214,10					05/06/2018	19/06/2018	20/06/2018
94407 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38196	161,45	161,45					05/06/2018	19/06/2018	20/06/2018

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
94409 06	NF	16777 - MANACA CAFÉ	38199	125,10	125,10					05/06/2018	19/06/2018	20/06/2018
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
94577 06	NF	16841 - TASTY PIZZA FRITA	38293	194,26	194,26					13/06/2018	20/06/2018	20/06/2018
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
94594 06	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	38309	442,45	442,45					13/06/2018	20/06/2018	20/06/2018
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
94313 09	NF	16504 - GRINGOS VILA VERDE	38121	1.910,79						01/06/2018	15/06/2018	
	09-Baixa de Título - 00-Por meio magnético											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.184,34
Valor Total Pago.....: R\$	6.231,09
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	4,75
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	25
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1