

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
95351 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	38690	317,90						19/07/2018	09/08/2018	
95344 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	38691	550,39						19/07/2018	09/08/2018	
95343 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	38692	401,55						19/07/2018	09/08/2018	
95350 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16696 - PÉ DE CAFÉ	38693	263,12						19/07/2018	26/07/2018	
95346 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	38694	120,67						19/07/2018	09/08/2018	
95346 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	38695	120,67						19/07/2018	16/08/2018	
95347 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	38696	136,51						19/07/2018	09/08/2018	
95347 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	38697	136,51						19/07/2018	16/08/2018	
95352 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	38698	579,34						19/07/2018	02/08/2018	
95357 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	38699	192,99						19/07/2018	02/08/2018	
95358 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	38700	779,67						19/07/2018	02/08/2018	
95359 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16931 - PIZZARIA PIANTELLA	38701	1.214,48						19/07/2018	26/07/2018	
95367 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	38702	982,92						19/07/2018	02/08/2018	
95369 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01	38703	344,60						19/07/2018	16/08/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
95368 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	38704	230,51						19/07/2018	09/08/2018	
95370 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	38705	167,88						19/07/2018	16/08/2018	
95371 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13743 - ESFIRRA CHIC	38706	385,60						19/07/2018	09/08/2018	
95375 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	38707	208,10						20/07/2018	03/08/2018	
95380 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	38708	414,09						20/07/2018	10/08/2018	
95385 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	329 - PANICENTER	38709	130,65						20/07/2018	03/08/2018	
95384 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16704 - KOTOBURI SUSHI	38710	159,30						20/07/2018	03/08/2018	
95391 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12427 - SELF SERVICE GENERAL	38711	104,49						21/07/2018	04/08/2018	
95393 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16875 - CAFE DO FEIRANTE LJ 2 SHOPPING	38712	475,79						21/07/2018	04/08/2018	
95396 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15649 - LUNARE PIZZARIA	38713	153,79						21/07/2018	04/08/2018	
94832 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	38421	810,70	836,63		25,93			26/06/2018	17/07/2018	24/07/2018
94920 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15173 - MARIA APARECIDA ROSA	38470	137,30	141,12		3,82			28/06/2018	19/07/2018	24/07/2018
94958 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	38481	109,80	109,80					02/07/2018	23/07/2018	24/07/2018
94964 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	38487	115,20	115,20					02/07/2018	23/07/2018	24/07/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
95007 06	NF	11279 - CAMPONESA	38507	344,53	344,53					04/07/2018	25/07/2018	24/07/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
95094 06	NF	12911 - VISCONDE 766	38554	215,79	221,39		5,60			06/07/2018	20/07/2018	24/07/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
95107 06	NF	16876 - CAFE DO FEIRANTE LJ 3 BAURU	38556	503,57	503,57					09/07/2018	23/07/2018	24/07/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
95109 06	NF	15187 - RANCHO DA PAMONHA	38558	1.063,13	1.063,13					09/07/2018	23/07/2018	24/07/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
95114 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	38561	347,44	347,44					09/07/2018	23/07/2018	24/07/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
95137 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	38574	1.059,16	1.059,16					10/07/2018	24/07/2018	24/07/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
95009 06	NF	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	38595	91,48	91,48					11/07/2018	25/07/2018	24/07/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
95178 06	NF	16604 - IATE CLUBE	38602	921,17	921,17					11/07/2018	25/07/2018	24/07/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
95201 06	NF	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	38618	151,81	151,81					12/07/2018	26/07/2018	24/07/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
95227 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	38629	268,03	268,03					12/07/2018	26/07/2018	24/07/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
95247 06	NF	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	38639	762,36	762,36					13/07/2018	27/07/2018	24/07/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.062,66
Valor Total Pago.....: R\$	7.098,01
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	35,35
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	

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

Ocor. Motivo Rejeição

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 24  
0