

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
96189 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	39102	208,92						27/08/2018	10/09/2018	
96194 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	39103	125,00						27/08/2018	10/09/2018	
96195 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	39104	104,90						27/08/2018	10/09/2018	
96197 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	39105	751,49						27/08/2018	10/09/2018	
96199 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	39106	173,32						27/08/2018	10/09/2018	
96200 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	39107	163,45						27/08/2018	10/09/2018	
96207 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16029 - PADARIA YBYTU BAKERY	39108	525,50						27/08/2018	10/09/2018	
96193 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16951 - COMERCIAL ALIMENTICIA PULMER	39109	82,65						27/08/2018	24/09/2018	
96211 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	39110	239,60						28/08/2018	18/09/2018	
96212 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	39111	632,71						28/08/2018	18/09/2018	
96218 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	39112	304,79						28/08/2018	11/09/2018	
96139 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13097 - JOANNA DE ANGELIS BOTUCATU	39113	197,31						23/08/2018	06/09/2018	
96067 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	39114	58,00						28/08/2018	04/09/2018	
96237 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	39115	157,20						29/08/2018	12/09/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
96223 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	39116	315,18						28/08/2018	11/09/2018	
96225 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	39117	1.660,61						28/08/2018	11/09/2018	
96226 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	39118	797,85						28/08/2018	18/09/2018	
96228 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	39119	381,23						28/08/2018	18/09/2018	
96230 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	39120	159,05						28/08/2018	18/09/2018	
96231 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	39121	121,24						28/08/2018	11/09/2018	
96232 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	39122	611,01						28/08/2018	25/09/2018	
96235 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	39123	241,08						28/08/2018	11/09/2018	
96236 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	39124	139,30						28/08/2018	11/09/2018	
96233 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	39125	924,60						28/08/2018	18/09/2018	
96234 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	39126	327,35						28/08/2018	11/09/2018	
96238 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	39127	356,57						29/08/2018	12/09/2018	
96242 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	39128	153,99						29/08/2018	19/09/2018	
96246 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	39129	238,02						29/08/2018	12/09/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
96247 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA	39130	675,66						29/08/2018	19/09/2018	
96249 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	39131	161,92						29/08/2018	12/09/2018	
96250 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	39132	279,80						29/08/2018	19/09/2018	
96251 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	39133	115,30						29/08/2018	05/09/2018	
96256 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	39134	322,38						29/08/2018	05/09/2018	
96257 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA	39135	172,41						29/08/2018	12/09/2018	
96258 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	39136	250,36						29/08/2018	12/09/2018	
96259 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	39137	227,22						29/08/2018	12/09/2018	
96260 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	39138	694,05						29/08/2018	12/09/2018	
96263 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	39139	144,60						29/08/2018	05/09/2018	
96264 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	39140	1.468,52						29/08/2018	12/09/2018	
96265 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	39141	1.442,50						29/08/2018	12/09/2018	
96266 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	39142	1.642,48						29/08/2018	12/09/2018	
95641 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16920 - RANCHO MALULI	38846	181,04	181,04					01/08/2018	08/08/2018	31/08/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
95643 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	38847	1.770,30	1.830,48		60,18			02/08/2018	23/08/2018	31/08/2018
95644 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	38848	2.303,07	2.381,40		78,33			02/08/2018	23/08/2018	31/08/2018
95646 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	38850	1.650,69	1.650,69					02/08/2018	30/08/2018	31/08/2018
95647 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	38851	956,76	956,76					02/08/2018	30/08/2018	31/08/2018
95652 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	38854	115,25	115,25					02/08/2018	30/08/2018	31/08/2018
95810 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	38924	186,66	186,66					09/08/2018	30/08/2018	31/08/2018
95811 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	38926	489,38	489,38					09/08/2018	30/08/2018	31/08/2018
95820 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	38928	185,30	185,30					09/08/2018	30/08/2018	31/08/2018
95834 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	38933	102,80	106,32		3,52			09/08/2018	23/08/2018	31/08/2018
95831 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	38935	251,42	251,42					09/08/2018	30/08/2018	31/08/2018
95927 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	38976	218,64	223,45		4,81			15/08/2018	29/08/2018	31/08/2018
95951 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	38992	2.571,50	2.571,50					16/08/2018	30/08/2018	31/08/2018
95968 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	39004	283,92	283,92					16/08/2018	30/08/2018	31/08/2018
95979 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE	39006	136,38	136,38					16/08/2018	30/08/2018	31/08/2018

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
95987 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	39013	150,19	150,19					16/08/2018	30/08/2018	31/08/2018
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
96113 06	NF	16905 - CANTINA ESCOLA	39068	176,97	176,97					23/08/2018	30/08/2018	31/08/2018
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
96147 06	NF	16821 - HAMBURGUERIA BROOKS	39089	100,57	100,57					23/08/2018	30/08/2018	31/08/2018
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.830,84
Valor Total Pago.....: R\$	11.977,68
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	146,84
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	18
Qtd. Boletos Registrados.....:	41
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0