

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
96488 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	39233	1.351,39						10/09/2018	24/09/2018	
96497 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	39234	167,94						10/09/2018	24/09/2018	
96494 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	39235	724,31						10/09/2018	24/09/2018	
96492 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	39236	396,51						10/09/2018	01/10/2018	
96493 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	39237	100,47						10/09/2018	24/09/2018	
96502 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	39238	250,04						11/09/2018	25/09/2018	
96503 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	39239	770,87						11/09/2018	02/10/2018	
96509 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	39240	191,69						11/09/2018	02/10/2018	
96511 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	39241	168,80						11/09/2018	25/09/2018	
96512 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16494 - LEGIAO MIRIM DE SAO MANUEL	39242	305,00						11/09/2018	25/09/2018	
96514 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	39243	122,46						11/09/2018	09/10/2018	
96515 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGS	39244	1.004,96						11/09/2018	09/10/2018	
96521 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	39245	161,00						11/09/2018	09/10/2018	
96523 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15407 - ESSENCIAL TECNAUT	39246	479,80						11/09/2018	02/10/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
96536 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	39247	222,10						11/09/2018	18/09/2018	
96539 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	39248	1.043,10						11/09/2018	02/10/2018	
96540 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	39249	193,65						11/09/2018	25/09/2018	
96535 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	39250	380,63						11/09/2018	25/09/2018	
96531 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	39251	130,05						11/09/2018	25/09/2018	
96529 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	39252	1.503,51						11/09/2018	02/10/2018	
96533 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	39253	269,34						11/09/2018	25/09/2018	
96537 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	39254	149,55						11/09/2018	25/09/2018	
96526 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	39255	209,45						11/09/2018	02/10/2018	
96532 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	39256	119,10						11/09/2018	25/09/2018	
96534 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	39257	165,24						11/09/2018	02/10/2018	
96544 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	39258	453,36						12/09/2018	26/09/2018	
96545 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	39259	163,20						12/09/2018	26/09/2018	
96552 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16751 - JOTAS BURGUER	39260	133,00						12/09/2018	19/09/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
96379 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	39261	125,22						12/09/2018	26/09/2018	
96558 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	39262	282,45						12/09/2018	03/10/2018	
96559 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO	39263	109,10						12/09/2018	03/10/2018	
96562 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16821 - HAMBURGUERIA BROOKS	39264	190,93						12/09/2018	19/09/2018	
96569 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16953 - O FAZENDEIRO EMPORIO & RESTAUR	39265	1.059,80						12/09/2018	03/10/2018	
96567 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16823 - CAPRESSO CAFE	39266	317,21						12/09/2018	19/09/2018	
96574 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	39267	399,40						12/09/2018	26/09/2018	
96571 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	39268	182,15						12/09/2018	26/09/2018	
96566 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15272 - AUTO POSTO CAMPOS DE HOLAMBRA LTDA	39269	253,66						12/09/2018	26/09/2018	
96565 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	39270	450,55						12/09/2018	26/09/2018	
96563 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	39271	205,22						12/09/2018	19/09/2018	
96564 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	39272	156,34						12/09/2018	26/09/2018	
96583 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	39273	597,47						12/09/2018	03/10/2018	
96580 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	39274	305,55						12/09/2018	03/10/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
96577 02	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39275	838,73						12/09/2018	10/10/2018	
96582 02	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39276	166,74						12/09/2018	03/10/2018	
96582 02	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39277	166,73						12/09/2018	10/10/2018	
96590 02	NF	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39278	169,45						12/09/2018	26/09/2018	
95949 06	NF	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38987	1.362,08	1.362,08					16/08/2018	13/09/2018	14/09/2018
95958 06	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38998	465,12	465,12					16/08/2018	13/09/2018	14/09/2018
95961 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39001	172,71	172,71					16/08/2018	13/09/2018	14/09/2018
95983 06	NF	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39010	150,00	150,00					16/08/2018	13/09/2018	14/09/2018
95984 06	NF	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39011	104,24	104,24					16/08/2018	13/09/2018	14/09/2018
96117 06	NF	12345 - ESSENCIAL CAIO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39069	631,39	631,39					23/08/2018	13/09/2018	14/09/2018
96119 06	NF	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39070	568,22	568,22					23/08/2018	13/09/2018	14/09/2018
96122 06	NF	16050 - HOTEL TURI 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39072	117,20	117,20					23/08/2018	13/09/2018	14/09/2018
96124 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39073	102,62	102,62					23/08/2018	13/09/2018	14/09/2018
96125 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39075	890,50	890,50					23/08/2018	13/09/2018	14/09/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
96127 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39076	142,27	142,27					23/08/2018	13/09/2018	14/09/2018
96128 06	NF	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39078	148,80	148,80					23/08/2018	13/09/2018	14/09/2018
96130 06	NF	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39079	233,44	233,44					23/08/2018	13/09/2018	14/09/2018
96149 06	NF	13056 - PIT STOP LANCHES 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39093	225,12	225,12					23/08/2018	13/09/2018	14/09/2018
96259 06	NF	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39137	227,22	232,21		4,99			29/08/2018	12/09/2018	14/09/2018
96284 06	NF	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39155	131,31	131,31					30/08/2018	13/09/2018	14/09/2018
96301 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39162	556,09	556,09					30/08/2018	13/09/2018	14/09/2018
96340 06	NF	15187 - RANCHO DA PAMONHA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39178	727,65	727,65					03/09/2018	17/09/2018	14/09/2018

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.955,98
Valor Total Pago.....: R\$	6.960,97
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	4,99
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	18
Qtd. Boletos Registrados.....:	46
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0