

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
96650 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	39296	517,49						17/09/2018	01/10/2018	
96196 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	39297	85,00						17/09/2018	08/10/2018	
96652 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	39298	273,10						17/09/2018	01/10/2018	
96657 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	39299	740,99						17/09/2018	01/10/2018	
96660 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	39300	124,82						17/09/2018	01/10/2018	
96659 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	39301	234,00						17/09/2018	01/10/2018	
96667 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	39302	110,40						17/09/2018	15/10/2018	
96668 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	39303	805,45						17/09/2018	08/10/2018	
96666 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	39304	299,60						17/09/2018	01/10/2018	
96669 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	39305	252,80						17/09/2018	08/10/2018	
96670 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13349 - CAFE FLORIANO	39306	184,00						17/09/2018	01/10/2018	
96675 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	39307	178,50						18/09/2018	02/10/2018	
96677 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	39308	171,70						18/09/2018	16/10/2018	
96684 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16821 - HAMBURGUERIA BROOKS	39309	142,15						18/09/2018	25/09/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
96696 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	39310	528,51						18/09/2018	16/10/2018	
96691 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	39311	648,19						18/09/2018	09/10/2018	
96687 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	39312	386,40						18/09/2018	16/10/2018	
96690 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	39313	192,70						18/09/2018	02/10/2018	
96688 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	39314	383,62						18/09/2018	02/10/2018	
96693 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	39315	104,70						18/09/2018	02/10/2018	
96697 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	39316	196,83						18/09/2018	02/10/2018	
96694 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	39317	279,12						18/09/2018	09/10/2018	
96698 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	39318	206,12						18/09/2018	09/10/2018	
96703 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	39319	458,12						19/09/2018	03/10/2018	
96707 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16751 - JOTAS BURGUER	39320	145,78						19/09/2018	26/09/2018	
96714 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	39321	163,07						19/09/2018	03/10/2018	
96717 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	39322	193,60						19/09/2018	10/10/2018	
96633 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	39323	41,73						19/09/2018	17/10/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
96723 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15272 - AUTO POSTO CAMPOS DE HOLAMBRA LTDA	39324	103,16						19/09/2018	03/10/2018	
96724 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	39325	270,44						19/09/2018	26/09/2018	
96725 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16905 - CANTINA ESCOLA	39326	119,35						19/09/2018	26/09/2018	
96726 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	39327	295,03						19/09/2018	03/10/2018	
96728 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	39328	111,66						19/09/2018	03/10/2018	
96729 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	39329	166,30						19/09/2018	03/10/2018	
96730 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	39330	108,30						19/09/2018	03/10/2018	
96735 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	39331	457,90						19/09/2018	03/10/2018	
96734 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	39332	115,67						19/09/2018	10/10/2018	
96736 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	39333	162,35						19/09/2018	10/10/2018	
96736 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	39334	162,34						19/09/2018	17/10/2018	
96741 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16932 - MARCELO LOPES	39335	1.139,67						19/09/2018	03/10/2018	
96120 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	39071	697,77	697,77					23/08/2018	20/09/2018	21/09/2018
96124 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	39074	102,61	102,61					23/08/2018	20/09/2018	21/09/2018

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	39077	142,27	142,27					23/08/2018	20/09/2018	21/09/2018
96150 06	NF	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39094	262,92	262,92					23/08/2018	20/09/2018	21/09/2018
96211 06	NF	11113 - REST DA TONINHA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39110	239,60	245,35		5,75			28/08/2018	18/09/2018	21/09/2018
96269 06	NF	16050 - HOTEL TURI 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39147	294,09	294,09					30/08/2018	20/09/2018	21/09/2018
96270 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39148	115,55	115,55					30/08/2018	20/09/2018	21/09/2018
96271 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39150	563,15	563,15					30/08/2018	20/09/2018	21/09/2018
96274 06	NF	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39152	258,26	258,26					30/08/2018	20/09/2018	21/09/2018
96297 06	NF	13056 - PIT STOP LANCHES 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39160	157,09	157,09					30/08/2018	20/09/2018	21/09/2018
96303 06	NF	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39165	346,44	357,50		11,06			31/08/2018	14/09/2018	21/09/2018
96418 06	NF	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39212	221,80	226,67		4,87			05/09/2018	19/09/2018	21/09/2018
96442 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39225	249,05	249,05					06/09/2018	20/09/2018	21/09/2018
96552 06	NF	16751 - JOTAS BURGUER 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39260	133,00	133,00					12/09/2018	19/09/2018	21/09/2018

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.783,60
Valor Total Pago.....: R\$	3.805,28
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	21,68
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00

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 Abatimentos.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 14
Qtd. Boletos Registrados.....: 40
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0