

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
96805 02	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39355	309,74						24/09/2018	08/10/2018	
96809 02	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39356	234,33						24/09/2018	15/10/2018	
96810 02	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39357	102,30						24/09/2018	08/10/2018	
96811 02	NF	15187 - RANCHO DA PAMONHA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39358	498,12						24/09/2018	08/10/2018	
96813 02	NF	16718 - PROJETO SAUDE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39359	97,78						24/09/2018	08/10/2018	
96823 02	NF	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39360	639,02						25/09/2018	16/10/2018	
96822 02	NF	11113 - REST DA TONINHA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39361	252,80						25/09/2018	16/10/2018	
96826 02	NF	16708 - GULA BURGGS 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39362	1.396,45						25/09/2018	23/10/2018	
96841 02	NF	15836 - BAR DO ISSAO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39363	468,35						25/09/2018	23/10/2018	
96844 02	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39364	226,70						25/09/2018	09/10/2018	
96837 02	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39365	355,45						25/09/2018	09/10/2018	
96842 02	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39366	259,12						25/09/2018	09/10/2018	
96839 02	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39367	276,34						25/09/2018	16/10/2018	
96840 02	NF	12198 - EMPORIUM CAFE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39368	153,30						25/09/2018	09/10/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
96846 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	39369	240,81						25/09/2018	16/10/2018	
96843 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	39370	292,28						25/09/2018	16/10/2018	
96674 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	39371	38,50						25/09/2018	02/10/2018	
96704 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	39372	81,40						26/09/2018	10/10/2018	
96849 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16143 - RESTAURANTE DOM GASPAR REPRESA	39373	381,04						26/09/2018	10/10/2018	
96854 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16751 - JOTAS BURGUER	39374	126,23						26/09/2018	03/10/2018	
96855 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	39375	537,16						26/09/2018	10/10/2018	
96869 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	39376	721,80						26/09/2018	17/10/2018	
96868 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	39377	143,14						26/09/2018	10/10/2018	
96870 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11197 - ANGELA M.M. DE ALBUQUERQUE ITATINGA	39378	300,00						26/09/2018	24/10/2018	
96871 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	39379	301,80						26/09/2018	10/10/2018	
96875 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	39380	453,83						26/09/2018	10/10/2018	
96876 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	39381	163,35						26/09/2018	10/10/2018	
96877 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	39382	273,85						26/09/2018	03/10/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
96878 02	NF	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39383	671,83						26/09/2018	10/10/2018	
96887 02	NF	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39384	714,04						26/09/2018	17/10/2018	
96886 02	NF	16050 - HOTEL TURI 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39385	222,38						26/09/2018	17/10/2018	
96889 02	NF	16604 - IATE CLUBE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39386	509,21						26/09/2018	10/10/2018	
96895 02	NF	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39387	141,50						26/09/2018	10/10/2018	
96267 06	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39146	378,80	378,80					30/08/2018	27/09/2018	28/09/2018
96299 06	NF	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39161	294,89	294,89					30/08/2018	27/09/2018	28/09/2018
96355 06	NF	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39184	141,51	145,18		3,67			03/09/2018	24/09/2018	28/09/2018
96380 06	NF	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39197	332,00	339,96		7,96			04/09/2018	25/09/2018	28/09/2018
96567 06	NF	16823 - CAPRESSO CAFE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39266	317,21	328,59		11,38			12/09/2018	19/09/2018	28/09/2018
96618 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39290	768,67	768,67					13/09/2018	27/09/2018	28/09/2018
96610 06	NF	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39291	107,98	107,98					13/09/2018	27/09/2018	28/09/2018

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	2.341,06
Valor Total Pago.....: R\$	2.364,07
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	23,01
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.....: 7
Qtd. Boletos Registrados.....: 33
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0