

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
96830 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	39455	26,18						04/10/2018	18/10/2018	
97051 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	39456	167,79						04/10/2018	25/10/2018	
97053 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	39457	286,15						04/10/2018	25/10/2018	
97050 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	39458	719,57						04/10/2018	01/11/2018	
97066 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16933 - SORVETERIA KI SABOR CONCHAS	39459	654,27						04/10/2018	11/10/2018	
97069 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13743 - ESFIRRA CHIC	39460	279,97						04/10/2018	25/10/2018	
97067 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	39461	234,59						04/10/2018	25/10/2018	
97065 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE	39462	103,31						04/10/2018	18/10/2018	
97068 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01	39463	203,48						04/10/2018	01/11/2018	
97072 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	39464	162,50						04/10/2018	18/10/2018	
97075 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	39465	395,79						05/10/2018	19/10/2018	
97080 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	39466	475,36						05/10/2018	19/10/2018	
96759 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	39467	86,20						05/10/2018	02/11/2018	
97092 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16960 - CENTRO DE ESTUDOS DA PEDIATRIA	39468	377,73						05/10/2018	12/10/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
97093 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	39469	996,08						05/10/2018	19/10/2018	
95874 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12082 - FRANQUINHO	38951	139,00	139,00					13/08/2018	27/08/2018	09/10/2018
95953 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	38994	338,16	338,16					16/08/2018	06/09/2018	09/10/2018
95954 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	38995	1.949,58	1.949,58					16/08/2018	06/09/2018	09/10/2018
96503 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	39239	770,87	795,52		24,65			11/09/2018	02/10/2018	09/10/2018
96515 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGGS	39244	1.004,96	1.004,96					11/09/2018	09/10/2018	09/10/2018
96534 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	39257	165,24	170,52		5,28			11/09/2018	02/10/2018	09/10/2018
96196 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	39297	85,00	85,00					17/09/2018	08/10/2018	09/10/2018
96669 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	39305	252,80	252,80					17/09/2018	08/10/2018	09/10/2018
96507 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12427 - SELF SERVICE GENERAL	39354	78,10	78,10					22/09/2018	06/10/2018	09/10/2018
96805 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16642 - LBGs GRUPOS DE SERVICOS LTDA	39355	309,74	309,74					24/09/2018	08/10/2018	09/10/2018
96810 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	39357	102,30	102,30					24/09/2018	08/10/2018	09/10/2018
96811 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	39358	498,12	498,12					24/09/2018	08/10/2018	09/10/2018
96813 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	39359	97,78	97,78					24/09/2018	08/10/2018	09/10/2018

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
96889 06	NF	16604 - IATE CLUBE	39386	509,21	509,21					26/09/2018	10/10/2018	09/10/2018
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
96966 06	NF	16364 - CLUBE ITACOLOMI	39417	280,04	280,04					01/10/2018	08/10/2018	09/10/2018
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
97066 06	NF	16933 - SORVETERIA KI SABOR CONCHAS	39459	654,27	654,27					04/10/2018	11/10/2018	09/10/2018
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.708,76
Valor Total Pago.....: R\$	7.738,69
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	29,93
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	15
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0