

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
97102 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	39470	452,93						08/10/2018	22/10/2018	
97101 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	39472	1.495,00						08/10/2018	29/10/2018	
97106 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15407 - ESSENCIAL TECNAUT	39473	101,56						08/10/2018	29/10/2018	
97107 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	39474	285,64						08/10/2018	22/10/2018	
97109 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	39475	316,13						08/10/2018	22/10/2018	
97110 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	39476	505,08						08/10/2018	29/10/2018	
97111 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	39477	1.441,99						08/10/2018	22/10/2018	
97113 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	39478	262,06						08/10/2018	22/10/2018	
97114 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	39479	252,80						08/10/2018	29/10/2018	
97118 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	39480	122,40						08/10/2018	22/10/2018	
97129 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	39481	373,96						08/10/2018	29/10/2018	
97131 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	39482	107,40						08/10/2018	22/10/2018	
97132 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	39483	298,60						08/10/2018	22/10/2018	
97133 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	39484	279,40						08/10/2018	15/10/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
97134 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	39485	628,35						08/10/2018	05/11/2018	
97135 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	39486	166,45						08/10/2018	22/10/2018	
97136 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	39487	276,19						08/10/2018	29/10/2018	
97137 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	39488	868,90						08/10/2018	29/10/2018	
97138 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	39489	235,28						08/10/2018	22/10/2018	
97140 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	39490	117,90						09/10/2018	23/10/2018	
97141 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	39491	548,59						09/10/2018	23/10/2018	
97142 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	39492	303,66						09/10/2018	06/11/2018	
97143 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGS	39493	1.339,01						09/10/2018	06/11/2018	
97153 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	39494	98,85						09/10/2018	23/10/2018	
97018 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	39495	93,54						09/10/2018	23/10/2018	
97158 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	39496	184,40						09/10/2018	30/10/2018	
97159 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	39497	579,30						09/10/2018	06/11/2018	
97161 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	39498	175,84						09/10/2018	30/10/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
97163 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	39499	498,07						09/10/2018	23/10/2018	
97165 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	39500	270,20						09/10/2018	30/10/2018	
97166 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	39501	117,96						09/10/2018	30/10/2018	
97172 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	39502	192,34						09/10/2018	30/10/2018	
97172 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	39503	192,34						09/10/2018	06/11/2018	
97174 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16454 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES E FUNC. PUB. M	39504	172,58						09/10/2018	23/10/2018	
97178 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	39505	123,38						10/10/2018	31/10/2018	
97178 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	39506	123,37						10/10/2018	07/11/2018	
97179 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	39507	219,23						10/10/2018	31/10/2018	
97176 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	39508	487,00						10/10/2018	31/10/2018	
97192 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16933 - SORVETERIA KI SABOR CONCHAS	39509	561,96						10/10/2018	17/10/2018	
97193 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	39510	209,89						10/10/2018	31/10/2018	
97194 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01	39511	137,17						10/10/2018	07/11/2018	
97195 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	39512	291,41						10/10/2018	07/11/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
97197 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13743 - ESFIRRA CHIC	39513	258,73						10/10/2018	31/10/2018	
97216 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16905 - CANTINA ESCOLA	39514	158,27						10/10/2018	17/10/2018	
97215 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	39515	146,90						10/10/2018	17/10/2018	
97214 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	39516	272,07						10/10/2018	24/10/2018	
97206 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	39517	389,60						10/10/2018	24/10/2018	
97203 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	39518	108,42						10/10/2018	24/10/2018	
97200 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	39519	866,69						10/10/2018	31/10/2018	
97199 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	39520	284,66						10/10/2018	24/10/2018	
97202 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12794 - SANTA CRISTINA GLEBA V	39521	130,27						10/10/2018	24/10/2018	
97204 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	39522	211,25						10/10/2018	17/10/2018	
97205 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	39523	207,02						10/10/2018	24/10/2018	
97218 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	39524	228,08						10/10/2018	24/10/2018	
97209 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	39525	1.363,37						10/10/2018	31/10/2018	
97210 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	39526	1.990,47						10/10/2018	31/10/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
97211 02	NF	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético <del>00-Por meio magnético</del>	39527	1.302,58						10/10/2018	31/10/2018	
96559 06	NF	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39263	109,10	113,04		3,94			12/09/2018	03/10/2018	15/10/2018
96594 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39280	175,50	175,50					13/09/2018	11/10/2018	15/10/2018
96614 06	NF	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39286	390,68	390,68					13/09/2018	11/10/2018	15/10/2018
96613 06	NF	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39288	99,30	99,30					13/09/2018	11/10/2018	15/10/2018
96696 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39310	528,51	528,51					18/09/2018	16/10/2018	15/10/2018
96741 06	NF	16932 - MARCELO LOPES 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39335	1.139,67	1.180,70		41,03			19/09/2018	03/10/2018	15/10/2018
96746 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39336	221,68	221,68					20/09/2018	11/10/2018	15/10/2018
96750 06	NF	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39337	333,89	333,89					20/09/2018	11/10/2018	15/10/2018
96749 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39339	123,27	123,27					20/09/2018	11/10/2018	15/10/2018
96764 06	NF	13056 - PIT STOP LANCHES 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39343	243,98	243,98					20/09/2018	11/10/2018	15/10/2018
96700 06	NF	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39348	76,09	89,32		13,23			21/09/2018	05/10/2018	15/10/2018
96920 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39396	409,70	409,70					27/09/2018	11/10/2018	15/10/2018
96913 06	NF	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39397	193,36	193,36					27/09/2018	11/10/2018	15/10/2018

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
96953 06	NF	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	39412	132,89	132,89					01/10/2018	15/10/2018	15/10/2018
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
97092 06	NF	16960 - CENTRO DE ESTUDOS DA PEDIATRIA	39468	377,73	377,73					05/10/2018	12/10/2018	15/10/2018
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
97174 06	NF	16454 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES E FUNC. PUB. M	39504	172,58	172,58					09/10/2018	23/10/2018	15/10/2018
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.065,92
Valor Total Pago.....: R\$	5.124,12
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	58,20
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	57
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0