

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
97273 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	39537	519,05						15/10/2018	05/11/2018	
97275 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	39538	846,30						15/10/2018	29/10/2018	
97276 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	39539	156,00						15/10/2018	29/10/2018	
97277 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	39540	196,76						15/10/2018	29/10/2018	
97292 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	39541	244,64						16/10/2018	30/10/2018	
97293 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	39542	169,35						16/10/2018	13/11/2018	
97294 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	39543	252,80						16/10/2018	06/11/2018	
97295 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	39544	524,34						16/10/2018	06/11/2018	
97297 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	39545	227,92						16/10/2018	30/10/2018	
97298 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGS	39546	1.123,08						16/10/2018	13/11/2018	
97296 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	39547	669,85						16/10/2018	30/10/2018	
97324 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	39548	119,60						16/10/2018	30/10/2018	
97311 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	39565	222,40						16/10/2018	06/11/2018	
97310 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12215 - ESPACO DO CAFE AVARE	39566	197,16						16/10/2018	30/10/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
97309 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	39567	207,43						16/10/2018	06/11/2018	
97317 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	39568	318,83						16/10/2018	30/10/2018	
97319 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	39569	110,40						16/10/2018	13/11/2018	
97315 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	39570	198,14						16/10/2018	30/10/2018	
97318 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12827 - ESTACAO CAFE	39571	147,50						16/10/2018	30/10/2018	
97313 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	39572	581,45						16/10/2018	06/11/2018	
97308 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	39573	388,43						16/10/2018	30/10/2018	
97323 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	39574	152,70						16/10/2018	30/10/2018	
97320 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	39575	239,20						16/10/2018	13/11/2018	
97322 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	39576	924,02						16/10/2018	06/11/2018	
97316 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	39577	498,87						16/10/2018	13/11/2018	
97325 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	39578	118,00						16/10/2018	06/11/2018	
97325 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	39579	118,00						16/10/2018	13/11/2018	
97326 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	39580	475,78						17/10/2018	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
97330 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	39581	490,09						17/10/2018	31/10/2018	
97335 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	39582	226,14						17/10/2018	31/10/2018	
97340 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16364 - CLUBE ITACOLOMI	39583	1.131,38						17/10/2018	24/10/2018	
97338 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	39584	261,96						17/10/2018	31/10/2018	
97339 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	39585	469,15						17/10/2018	07/11/2018	
97341 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	39586	249,60						17/10/2018	24/10/2018	
97353 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	39587	162,55						17/10/2018	31/10/2018	
97348 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	39588	242,10						17/10/2018	31/10/2018	
97350 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16823 - CAPRESSO CAFE	39589	277,36						17/10/2018	24/10/2018	
97345 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	39590	286,77						17/10/2018	31/10/2018	
97343 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	39591	337,58						17/10/2018	24/10/2018	
97344 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	39592	220,19						17/10/2018	31/10/2018	
97354 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	39593	332,40						17/10/2018	14/11/2018	
97357 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	39594	331,46						17/10/2018	07/11/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
97359 02	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39595	131,83						17/10/2018	07/11/2018	
97359 02	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39596	131,82						17/10/2018	14/11/2018	
97362 02	NF	16905 - CANTINA ESCOLA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39597	134,93						17/10/2018	24/10/2018	
97365 02	NF	12911 - VISCONDE 766 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39598	185,50						17/10/2018	31/10/2018	
96748 06	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39338	602,92	602,92					20/09/2018	18/10/2018	19/10/2018
96749 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39340	123,27	123,27					20/09/2018	18/10/2018	19/10/2018
96869 06	NF	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39376	721,80	737,67		15,87			26/09/2018	17/10/2018	19/10/2018
96899 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39389	506,96	506,96					27/09/2018	18/10/2018	19/10/2018
96901 06	NF	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39390	262,18	262,18					27/09/2018	18/10/2018	19/10/2018
96900 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39392	159,30	159,30					27/09/2018	18/10/2018	19/10/2018
96919 06	NF	12946 - MERCADO MAMA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39395	158,20	158,20					27/09/2018	18/10/2018	19/10/2018
96915 06	NF	13056 - PIT STOP LANCHES 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39398	200,38	200,38					27/09/2018	18/10/2018	19/10/2018
96962 06	NF	16718 - PROJETO SAUDE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39414	304,65	312,57		7,92			01/10/2018	15/10/2018	19/10/2018
96830 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39455	26,18	26,18					04/10/2018	18/10/2018	19/10/2018

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
97065 06	NF	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE	39462	103,31	103,31					04/10/2018	18/10/2018	19/10/2018
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
97072 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	39464	162,50	162,50					04/10/2018	18/10/2018	19/10/2018
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
97229 06	NF	16696 - PÉ DE CAFÉ	39530	109,84	109,84					11/10/2018	18/10/2018	19/10/2018
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.742,77
Valor Total Pago.....: R\$	3.766,56
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	23,79
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	13
Qtd. Boletos Registrados.....:	46
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0