

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
97763 02	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39752	335,94						05/11/2018	19/11/2018	
97779 02	NF	16893 - PESCADOS FERNANDES 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39753	160,72						05/11/2018	19/11/2018	
97777 02	NF	16718 - PROJETO SAUDE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39754	427,77						05/11/2018	19/11/2018	
97778 02	NF	15187 - RANCHO DA PAMONHA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39755	631,74						05/11/2018	19/11/2018	
97773 02	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39756	144,06						05/11/2018	19/11/2018	
97774 02	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39757	272,01						05/11/2018	26/11/2018	
97785 02	NF	16918 - DELICIAS DA MASSA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39758	1.610,89						05/11/2018	12/11/2018	
97786 02	NF	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39759	159,00						05/11/2018	26/11/2018	
97788 02	NF	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39760	321,40						05/11/2018	19/11/2018	
97790 02	NF	16818 - SUPERMERCADO ZEBU 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39761	275,30						05/11/2018	03/12/2018	
97789 02	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39762	182,40						05/11/2018	19/11/2018	
97791 02	NF	11113 - REST DA TONINHA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39763	239,20						05/11/2018	26/11/2018	
97792 02	NF	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39764	373,24						05/11/2018	26/11/2018	
97795 02	NF	16708 - GULA BURGS 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39765	948,38						06/11/2018	04/12/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
97797 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	39766	145,10						06/11/2018	04/12/2018	
97807 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	39767	94,00						06/11/2018	20/11/2018	
97820 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16673 - BCA TURISMO - APART HOTEL	39768	192,70						06/11/2018	20/11/2018	
97818 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	39769	743,63						06/11/2018	27/11/2018	
97819 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	39770	105,10						06/11/2018	20/11/2018	
97813 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	39771	379,71						06/11/2018	20/11/2018	
97810 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	39772	563,48						06/11/2018	27/11/2018	
97814 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12827 - ESTACAO CAFE	39773	99,50						06/11/2018	13/11/2018	
97812 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	39774	268,00						06/11/2018	20/11/2018	
97815 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	39775	217,62						06/11/2018	20/11/2018	
97808 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	39776	303,86						06/11/2018	27/11/2018	
97809 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12215 - ESPACO DO CAFE AVARE	39777	218,04						06/11/2018	20/11/2018	
97817 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	39778	217,61						06/11/2018	27/11/2018	
97821 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	39779	677,22						07/11/2018	21/11/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
97822 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	39780	400,20						07/11/2018	28/11/2018	
97833 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16751 - JOTAS BURGUER	39781	186,83						07/11/2018	14/11/2018	
97832 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	39782	222,98						07/11/2018	21/11/2018	
97834 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	39783	358,52						07/11/2018	21/11/2018	
97837 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	39784	362,25						07/11/2018	28/11/2018	
97835 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	39785	106,50						07/11/2018	21/11/2018	
97838 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12084 - RODOSERV STAR LTDA	39786	585,00						07/11/2018	21/11/2018	
97844 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	39787	143,76						07/11/2018	21/11/2018	
97852 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	39788	192,62						07/11/2018	28/11/2018	
97852 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	39789	192,61						07/11/2018	05/12/2018	
97845 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	39790	111,90						07/11/2018	28/11/2018	
97846 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	39791	238,30						07/11/2018	05/12/2018	
97850 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	39792	358,47						07/11/2018	28/11/2018	
97856 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16905 - CANTINA ESCOLA	39793	223,06						07/11/2018	14/11/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
97862 02	NF	16823 - CAPRESSO CAFE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39794	316,60						07/11/2018	14/11/2018	
97854 02	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39795	228,15						07/11/2018	14/11/2018	
97855 02	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39796	252,73						07/11/2018	21/11/2018	
97222 06	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39528	558,34	558,34					11/10/2018	08/11/2018	09/11/2018
97368 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39601	755,30	755,30					18/10/2018	08/11/2018	09/11/2018
97389 06	NF	13056 - PIT STOP LANCHES 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39608	183,64	183,64					18/10/2018	08/11/2018	09/11/2018
97396 06	NF	12946 - MERCADO MAMA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39611	145,00	145,00					18/10/2018	08/11/2018	09/11/2018
97524 06	NF	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39654	671,64	671,64					25/10/2018	08/11/2018	09/11/2018
97525 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39655	3.986,69	3.986,69					25/10/2018	08/11/2018	09/11/2018
97526 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39656	2.639,99	2.639,99					25/10/2018	08/11/2018	09/11/2018
97543 06	NF	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39662	132,38	132,38					25/10/2018	08/11/2018	09/11/2018
97549 06	NF	13349 - CAFE FLORIANO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39664	330,00	330,00					25/10/2018	08/11/2018	09/11/2018
97714 06	NF	16721 - SIBER CAFE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39741	135,25	135,25					01/11/2018	08/11/2018	09/11/2018

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 9.538,23
 Valor Total Pago.....: R\$ 9.538,23

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 Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	10
Qtd. Boletos Registrados.....:	45
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9538,23