

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
97868 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	39797	200,99						08/11/2018	29/11/2018	
97869 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	39798	400,50						08/11/2018	29/11/2018	
97880 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16364 - CLUBE ITACOLOMI	39799	1.104,42						08/11/2018	15/11/2018	
97888 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	39800	128,60						08/11/2018	22/11/2018	
97892 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	39801	157,50						08/11/2018	06/12/2018	
97889 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	39802	296,17						08/11/2018	29/11/2018	
97887 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE	39803	156,49						08/11/2018	22/11/2018	
97896 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	39804	374,18						08/11/2018	22/11/2018	
97894 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	39805	143,76						08/11/2018	29/11/2018	
97890 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01	39806	183,57						08/11/2018	06/12/2018	
97897 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	39807	503,52						09/11/2018	07/12/2018	
97898 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	39808	233,88						09/11/2018	23/11/2018	
97909 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16696 - PÉ DE CAFÉ	39809	109,84						09/11/2018	16/11/2018	
97842 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	39810	68,70						09/11/2018	07/12/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
97925 02	NF	16728 - SILVER CLEAN 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39811	115,14						09/11/2018	23/11/2018	
96771 06	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39347	897,21	897,21					21/09/2018	19/10/2018	13/11/2018
96918 06	NF	13743 - ESFIRRA CHIC 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39400	495,64	495,64					27/09/2018	18/10/2018	13/11/2018
97295 06	NF	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39544	524,34	541,12		16,78			16/10/2018	06/11/2018	13/11/2018
97298 06	NF	16708 - GULA BURGS 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39546	1.123,08	1.123,08					16/10/2018	13/11/2018	13/11/2018
97311 06	NF	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39565	222,40	229,48		7,08			16/10/2018	06/11/2018	13/11/2018
97366 06	NF	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39599	1.021,76	1.050,35		28,59			18/10/2018	08/11/2018	13/11/2018
97367 06	NF	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39600	980,75	1.008,20		27,45			18/10/2018	08/11/2018	13/11/2018
97438 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39619	515,09	515,09					22/10/2018	12/11/2018	13/11/2018
97481 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39635	1.784,17	1.784,17					23/10/2018	13/11/2018	13/11/2018
97564 06	NF	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39674	228,55	234,50		5,95			26/10/2018	09/11/2018	13/11/2018
97604 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39681	419,48	419,48					29/10/2018	12/11/2018	13/11/2018
97606 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39683	459,50	459,50					29/10/2018	12/11/2018	13/11/2018
97613 06	NF	15187 - RANCHO DA PAMONHA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39684	892,74	892,74					29/10/2018	12/11/2018	13/11/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
97612 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39687	308,08	308,08					29/10/2018	12/11/2018	13/11/2018
97627 06	NF	12198 - EMPORIUM CAFE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39690	107,40	107,40					29/10/2018	12/11/2018	13/11/2018
97628 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39692	197,65	197,65					29/10/2018	12/11/2018	13/11/2018
97624 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39693	355,45	355,45					29/10/2018	12/11/2018	13/11/2018
97630 06	NF	16777 - MANACA CAFÉ 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39698	42,80	42,80					29/10/2018	12/11/2018	13/11/2018
97654 06	NF	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39704	111,75	111,75					30/10/2018	13/11/2018	13/11/2018
97677 06	NF	15299 - DELICATTA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39718	395,34	395,34					31/10/2018	21/11/2018	13/11/2018
97710 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39737	799,74	799,74					01/11/2018	15/11/2018	13/11/2018
97844 06	NF	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39787	143,76	143,76					07/11/2018	21/11/2018	13/11/2018
97880 06	NF	16364 - CLUBE ITACOLOMI 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39799	1.104,42	1.104,42					08/11/2018	15/11/2018	13/11/2018
16655 09	PD	16655 - MUNDO NATURAL 09-Baixa de Título - 00-Por meio magnético	34845	228,48						08/11/2017	15/11/2017	
97388 20	NF	16933 - SORVETERIA KI SABOR CONCHAS 20-Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto - 00-Por meio magnético	39604	384,84						18/10/2018	25/10/2018	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.184,80
Valor Total Pago.....: R\$	13.270,65
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	85,85
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.....: 23	
Qtd. Boletos Registrados.....: 15	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13356,50