

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
98023 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	39848	132,94						14/11/2018	28/11/2018	
98024 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	39849	1.863,11						14/11/2018	28/11/2018	
98018 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	39850	358,50						14/11/2018	28/11/2018	
98019 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	39851	111,19						14/11/2018	21/11/2018	
98020 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	39852	2.818,19						14/11/2018	05/12/2018	
98021 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	39853	2.790,31						14/11/2018	05/12/2018	
98022 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13313 - AFPESP AVARE REGIME ESPECIAL – PROCESSO DRT 1	39854	526,98						14/11/2018	12/12/2018	
98008 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	39855	546,25						13/11/2018	11/12/2018	
98031 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGS	39856	149,82						14/11/2018	12/12/2018	
98028 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	39857	413,40						14/11/2018	05/12/2018	
98029 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	39858	683,58						14/11/2018	05/12/2018	
98032 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	39859	212,60						14/11/2018	05/12/2018	
98030 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	39860	152,76						14/11/2018	05/12/2018	
98030 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	39861	152,76						14/11/2018	12/12/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
98036 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	39862	237,52						14/11/2018	21/11/2018	
98054 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15160 - ESSENCIAL FIBER BUSS	39863	566,40						14/11/2018	05/12/2018	
98053 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15159 - ESSENCIAL INBRASP	39864	434,40						14/11/2018	05/12/2018	
98057 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	39865	233,64						14/11/2018	05/12/2018	
98055 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE	39866	220,56						14/11/2018	28/11/2018	
98058 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	39867	554,71						14/11/2018	05/12/2018	
98059 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12911 - VISCONDE 766	39868	198,00						14/11/2018	28/11/2018	
97395 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	39607	104,24	104,24					18/10/2018	15/11/2018	19/11/2018
97390 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01	39612	126,77	126,77					18/10/2018	15/11/2018	19/11/2018
97498 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	39643	507,40	519,56		12,16			24/10/2018	14/11/2018	19/11/2018
97528 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	39657	375,75	375,75					25/10/2018	15/11/2018	19/11/2018
97530 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	39658	257,47	257,47					25/10/2018	15/11/2018	19/11/2018
97529 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	39659	163,19	163,19					25/10/2018	15/11/2018	19/11/2018
97562 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	39672	226,58	226,58					25/10/2018	15/11/2018	19/11/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
97569 06	NF	12345 - ESSENCIAL CAIO	39676	161,27	161,27					26/10/2018	16/11/2018	19/11/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
97712 06	NF	12679 - GRINGOS BAR	39739	1.760,43	1.760,43					01/11/2018	15/11/2018	19/11/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
97713 06	NF	16722 - GRINGOS BIER	39740	3.030,31	3.030,31					01/11/2018	15/11/2018	19/11/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
97733 06	NF	10336 - EROS MOTEL	39747	157,50	157,50					01/11/2018	15/11/2018	19/11/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
97739 06	NF	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	39749	129,89	129,89					01/11/2018	15/11/2018	19/11/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
97778 06	NF	15187 - RANCHO DA PAMONHA	39755	631,74	631,74					05/11/2018	19/11/2018	19/11/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
97909 06	NF	16696 - PÉ DE CAFÉ	39809	109,84	109,84					09/11/2018	16/11/2018	19/11/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.742,38
Valor Total Pago.....: R\$	7.754,54
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	12,16
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	14
Qtd. Boletos Registrados.....:	21
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0