

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
98187 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	39905	180,75						22/11/2018	29/11/2018	
98188 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	39906	217,35						22/11/2018	06/12/2018	
98189 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	39907	473,65						22/11/2018	06/12/2018	
98190 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	39908	1.856,88						22/11/2018	20/12/2018	
98191 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	39909	1.350,72						22/11/2018	20/12/2018	
98192 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	39910	879,74						22/11/2018	06/12/2018	
98193 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	39911	750,30						22/11/2018	06/12/2018	
98194 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	39912	761,36						22/11/2018	06/12/2018	
98196 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16905 - CANTINA ESCOLA	39913	146,01						22/11/2018	29/11/2018	
98197 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	39914	2.829,10						22/11/2018	06/12/2018	
98198 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	39915	3.218,14						22/11/2018	06/12/2018	
98201 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	39916	1.525,26						22/11/2018	13/12/2018	
98202 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	39917	2.864,02						22/11/2018	13/12/2018	
98203 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	39918	628,67						22/11/2018	06/12/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
98204 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	39919	173,80						22/11/2018	06/12/2018	
98212 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	39920	519,74						22/11/2018	20/12/2018	
98210 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	39921	231,62						22/11/2018	13/12/2018	
98206 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	39922	263,32						22/11/2018	13/12/2018	
98215 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	39923	166,06						22/11/2018	13/12/2018	
98211 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	39924	574,90						22/11/2018	13/12/2018	
98207 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	39925	144,00						22/11/2018	13/12/2018	
98207 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	39926	143,99						22/11/2018	20/12/2018	
98216 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	39927	132,42						22/11/2018	13/12/2018	
98216 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	39928	132,42						22/11/2018	20/12/2018	
98217 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	39929	179,46						22/11/2018	06/12/2018	
98218 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	39930	717,81						22/11/2018	06/12/2018	
98220 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	39931	396,43						22/11/2018	06/12/2018	
98221 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	39932	243,43						22/11/2018	06/12/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
98221 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	39933	243,42						22/11/2018	13/12/2018	
98223 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	39934	174,45						22/11/2018	06/12/2018	
98224 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	39935	101,25						22/11/2018	13/12/2018	
98225 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	39936	181,55						22/11/2018	06/12/2018	
98231 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15407 - ESSENCIAL TECNAUT	39937	602,80						22/11/2018	13/12/2018	
98233 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	39938	128,60						22/11/2018	06/12/2018	
98235 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	39939	197,70						22/11/2018	13/12/2018	
98232 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE	39940	103,80						22/11/2018	06/12/2018	
98236 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01	39941	150,00						22/11/2018	20/12/2018	
98240 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16767 - LUKA CARTUCHOS	39942	240,06						22/11/2018	13/12/2018	
98242 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	39943	233,88						22/11/2018	06/12/2018	
98241 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	39944	202,50						22/11/2018	20/12/2018	
98244 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	39945	608,36						22/11/2018	06/12/2018	
98243 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	39946	171,30						22/11/2018	13/12/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
97463 28	NF	12402 - SUPERMERCADO DO VAL 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	39628	468,05						23/10/2018	13/11/2018	
97463 23	NF	12402 - SUPERMERCADO DO VAL 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	39628	468,05						23/10/2018	13/11/2018	
97786 06	NF	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	39759	159,00	159,00					05/11/2018	26/11/2018	26/11/2018
97788 06	NF	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	39760	321,40	330,38		8,98			05/11/2018	19/11/2018	26/11/2018
97835 06	NF	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	39785	106,50	109,05			2,55		07/11/2018	21/11/2018	26/11/2018
97887 06	NF	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	39803	156,49	159,92			3,43		08/11/2018	22/11/2018	26/11/2018

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	743,39
Valor Total Pago.....:	R\$	758,35
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	14,96
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		4
Qtd. Boletos Registrados.....:		42
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$773,31