

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
95510 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	38775	260,00						26/07/2018	23/08/2018	
95511 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	38776	145,28						26/07/2018	16/08/2018	
95514 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	38777	259,61						26/07/2018	16/08/2018	
95521 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	38778	153,45						27/07/2018	17/08/2018	
95523 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	38779	218,70						27/07/2018	10/08/2018	
95515 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE	38780	169,93						27/07/2018	10/08/2018	
95516 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	38781	167,89						27/07/2018	17/08/2018	
95518 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	38782	172,04						27/07/2018	24/08/2018	
95519 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13743 - ESFIRRA CHIC	38783	288,98						27/07/2018	17/08/2018	
95524 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	38784	1.072,58						27/07/2018	24/08/2018	
95522 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	38785	139,00						27/07/2018	10/08/2018	
95517 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16730 - FABIANE EVENTOS	38786	203,10						27/07/2018	10/08/2018	
95525 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	38787	351,89						27/07/2018	10/08/2018	
95527 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	38788	778,09						27/07/2018	10/08/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
95530 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16696 - PÉ DE CAFÉ	38789	185,59						27/07/2018	03/08/2018	
95533 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	38790	241,92						27/07/2018	03/08/2018	
95538 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	38791	540,96						27/07/2018	10/08/2018	
95545 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	38792	111,40						27/07/2018	17/08/2018	
95543 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	38793	445,92						27/07/2018	24/08/2018	
95539 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16931 - PIZZARIA PIANTELLA	38794	1.313,22						27/07/2018	03/08/2018	
95542 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	38795	297,55						27/07/2018	10/08/2018	
95550 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13849 - ROCHINHA BURGUES	38796	770,93						27/07/2018	17/08/2018	
95551 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	38797	141,38						27/07/2018	24/08/2018	
94966 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	38489	1.036,22	1.071,43		35,21			02/07/2018	23/07/2018	31/07/2018
94974 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	38490	204,60	204,60					03/07/2018	31/07/2018	31/07/2018
94995 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	38500	542,64	542,64					03/07/2018	31/07/2018	31/07/2018
95108 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	38557	282,95	282,95					09/07/2018	30/07/2018	31/07/2018
95110 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12082 - FRANQUINHO	38559	139,00	143,74		4,74			09/07/2018	23/07/2018	31/07/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
95116 06	NF	11113 - REST DA TONINHA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38563	100,75	100,75					09/07/2018	30/07/2018	31/07/2018
95145 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38583	1.836,00	1.836,00					10/07/2018	31/07/2018	31/07/2018
95171 06	NF	329 - PANICENTER 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38596	202,24	208,28		6,04			11/07/2018	25/07/2018	31/07/2018
95196 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38614	3.251,11	3.342,13		91,02			12/07/2018	26/07/2018	31/07/2018
95249 06	NF	11279 - CAMPONESA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38640	1.072,67	1.072,67					13/07/2018	03/08/2018	31/07/2018
95261 06	NF	16532 - BOM PRATO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38646	211,10	211,10					16/07/2018	30/07/2018	31/07/2018
95260 06	NF	16642 - LBGs GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38647	535,25	535,25					16/07/2018	30/07/2018	31/07/2018
95266 06	NF	15187 - RANCHO DA PAMONHA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38650	464,53	464,53					16/07/2018	30/07/2018	31/07/2018
95269 06	NF	16718 - PROJETO SAUDE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38652	204,46	204,46					16/07/2018	30/07/2018	31/07/2018
95277 06	NF	16029 - PADARIA YBYTU BAKERY 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38654	127,60	127,60					16/07/2018	30/07/2018	31/07/2018
95281 06	NF	16364 - CLUBE ITACOLOMI 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38657	858,63	858,63					17/07/2018	31/07/2018	31/07/2018
95304 06	NF	16504 - GRINGOS VILA VERDE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38666	2.896,67	2.896,67					17/07/2018	31/07/2018	31/07/2018
95325 06	NF	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38681	143,40	143,40					18/07/2018	01/08/2018	31/07/2018
95329 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38682	268,07	268,07					18/07/2018	01/08/2018	31/07/2018

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
95375 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	38707	208,10	208,10					20/07/2018	03/08/2018	31/07/2018
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
94989 06	NF	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	38740	39,00	39,00					24/07/2018	31/07/2018	31/07/2018
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.753,59
Valor Total Pago.....: R\$	14.890,60
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	137,01
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	21
Qtd. Boletos Registrados.....:	23
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0