

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
95643	NF	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	38847	1.770,30						02/08/2018	23/08/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
95644	NF	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	38848	2.303,07						02/08/2018	23/08/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
95645	NF	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	38849	409,11						02/08/2018	23/08/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
95646	NF	12158 - ACQUA SPA POOLS	38850	1.650,69						02/08/2018	30/08/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
95647	NF	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	38851	956,76						02/08/2018	30/08/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
95650	NF	16532 - BOM PRATO	38852	200,15						02/08/2018	16/08/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
95652	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	38853	115,25						02/08/2018	23/08/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
95652	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	38854	115,25						02/08/2018	30/08/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
95655	NF	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	38855	288,18						02/08/2018	23/08/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
95662	NF	10265 - CHIKAS BATATA	38856	193,99						02/08/2018	16/08/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
95663	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL	38857	106,76						02/08/2018	16/08/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
95674	NF	13056 - PIT STOP LANCHES	38858	164,40						02/08/2018	23/08/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
95672	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	38860	104,00						02/08/2018	16/08/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
95673	NF	16933 - SORVETERIA KI SABOR CONCHAS	38861	323,01						02/08/2018	09/08/2018	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
95679 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	38862	245,40						02/08/2018	16/08/2018	
95678 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	38863	266,14						02/08/2018	16/08/2018	
95682 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	38865	423,54						03/08/2018	17/08/2018	
95683 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	38866	327,73						03/08/2018	17/08/2018	
95685 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	38867	215,93						03/08/2018	31/08/2018	
95696 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	38868	154,05						03/08/2018	10/08/2018	
95666 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	38869	83,00						03/08/2018	31/08/2018	
95699 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13349 - CAFE FLORIANO	38870	298,00						04/08/2018	18/08/2018	
95097 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13849 - ROCHINHA BURGUES	38555	326,00	338,37		12,37			07/07/2018	28/07/2018	07/08/2018
95115 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	38562	229,92	229,92					09/07/2018	06/08/2018	07/08/2018
95190 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16498 - IZILDA MARIA DE OLIVEIRA	38609	376,59	376,59					11/07/2018	08/08/2018	07/08/2018
95259 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	38644	684,54	684,54					16/07/2018	06/08/2018	07/08/2018
95258 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15160 - ESSENCIAL FIBER BUSS	38645	171,13	171,13					16/07/2018	06/08/2018	07/08/2018
95264 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	38648	328,32	328,32					16/07/2018	06/08/2018	07/08/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
95267 06	NF	12082 - FRANQUINHO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38651	167,69	173,42		5,73			16/07/2018	30/07/2018	07/08/2018
95275 06	NF	12345 - ESSENCIAL CAIO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38653	150,74	150,74					16/07/2018	06/08/2018	07/08/2018
95315 06	NF	11279 - CAMPONESA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38672	514,60	514,60					18/07/2018	08/08/2018	07/08/2018
95391 06	NF	12427 - SELF SERVICE GENERAL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38711	104,49	104,49					21/07/2018	04/08/2018	07/08/2018
95393 06	NF	16875 - CAFE DO FEIRANTE LJ 2 SHOPPING 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38712	475,79	475,79					21/07/2018	04/08/2018	07/08/2018
95396 06	NF	15649 - LUNARE PIZZARIA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38713	153,79	153,79					21/07/2018	04/08/2018	07/08/2018
95398 06	NF	16642 - LBGs GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38714	592,94	592,94					23/07/2018	06/08/2018	07/08/2018
95399 06	NF	16532 - BOM PRATO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38715	280,86	280,86					23/07/2018	06/08/2018	07/08/2018
95405 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38717	138,62	138,62					23/07/2018	06/08/2018	07/08/2018
95406 06	NF	15187 - RANCHO DA PAMONHA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38718	1.137,68	1.137,68					23/07/2018	06/08/2018	07/08/2018
95417 06	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38722	271,14	271,14					23/07/2018	06/08/2018	07/08/2018
95422 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38726	186,14	186,14					24/07/2018	07/08/2018	07/08/2018
95472 06	NF	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38750	239,49	239,49					25/07/2018	08/08/2018	07/08/2018
95484 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38756	730,12	730,12					25/07/2018	08/08/2018	07/08/2018

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
95626 06	NF	16604 - IATE CLUBE	38835	868,00	868,00					01/08/2018	15/08/2018	07/08/2018
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
95673 06	NF	16933 - SORVETERIA KI SABOR CONCHAS	38861	323,01	323,01					02/08/2018	09/08/2018	07/08/2018
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.451,60
Valor Total Pago.....: R\$	8.469,70
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	18,10
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	22
Qtd. Boletos Registrados.....:	22
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0