

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
96442 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADAO	39225	249,05						06/09/2018	20/09/2018	
96443 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16905 - CANTINA ESCOLA	39226	143,30						06/09/2018	13/09/2018	
96444 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	39227	255,67						06/09/2018	20/09/2018	
96448 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	39228	175,33						06/09/2018	20/09/2018	
96460 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16364 - CLUBE ITACOLOMI	39229	756,89						06/09/2018	13/09/2018	
95822 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	39230	68,68						06/09/2018	04/10/2018	
96475 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13349 - CAFE FLORIANO	39231	337,60						08/09/2018	22/09/2018	
96485 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12911 - VISCONDE 766	39232	229,00						08/09/2018	22/09/2018	
95519 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13743 - ESFIRRA CHIC	38783	288,98	288,98					27/07/2018	17/08/2018	12/09/2018
95908 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	38968	519,91	519,91					14/08/2018	11/09/2018	12/09/2018
95980 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16498 - IZILDA MARIA DE OLIVEIRA	39007	379,50	379,50					16/08/2018	13/09/2018	12/09/2018
96055 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11009 - PADARIA LETICIA	39036	152,41	152,41					21/08/2018	11/09/2018	12/09/2018
96064 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	39039	318,90	318,90					21/08/2018	11/09/2018	12/09/2018
96069 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	39043	84,69	84,69					21/08/2018	11/09/2018	12/09/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
96073 06	NF	15830 - ESSENCIAL MELITTA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39047	574,89	574,89					21/08/2018	11/09/2018	12/09/2018
96218 06	NF	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39112	304,79	304,79					28/08/2018	11/09/2018	12/09/2018
96223 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39116	315,18	315,18					28/08/2018	11/09/2018	12/09/2018
96225 06	NF	16504 - GRINGOS VILA VERDE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39117	1.660,61	1.660,61					28/08/2018	11/09/2018	12/09/2018
96231 06	NF	12578 - DONDON BAR 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39121	121,24	121,24					28/08/2018	11/09/2018	12/09/2018
96235 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39123	241,08	241,08					28/08/2018	11/09/2018	12/09/2018
96236 06	NF	16777 - MANACA CAFE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39124	139,30	139,30					28/08/2018	11/09/2018	12/09/2018
96234 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39126	327,35	327,35					28/08/2018	11/09/2018	12/09/2018
96279 06	NF	16840 - LA MADELEINE CAFE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39153	97,69	97,69					30/08/2018	13/09/2018	12/09/2018

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.526,52
Valor Total Pago.....: R\$	5.526,52
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	8
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0