

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
96896 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16905 - CANTINA ESCOLA	39388	161,55						27/09/2018	04/10/2018	
96899 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	39389	506,96						27/09/2018	18/10/2018	
96901 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	39390	262,18						27/09/2018	18/10/2018	
96900 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	39391	159,30						27/09/2018	25/10/2018	
96900 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	39392	159,30						27/09/2018	18/10/2018	
96893 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	39393	113,84						26/09/2018	17/10/2018	
96893 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	39394	113,83						26/09/2018	24/10/2018	
96919 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	39395	158,20						27/09/2018	18/10/2018	
96920 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	39396	409,70						27/09/2018	11/10/2018	
96913 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE	39397	193,36						27/09/2018	11/10/2018	
96915 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	39398	200,38						27/09/2018	18/10/2018	
96917 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	39399	160,39						27/09/2018	25/10/2018	
96918 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13743 - ESFIRRA CHIC	39400	495,64						27/09/2018	18/10/2018	
96914 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16933 - SORVETERIA KI SABOR CONCHAS	39401	353,60						27/09/2018	04/10/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
96369 06	NF	16708 - GULA BURGS 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39193	947,67	947,67					04/09/2018	02/10/2018	02/10/2018
96385 06	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39199	165,00	165,00					04/09/2018	02/10/2018	02/10/2018
96492 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39236	396,51	396,51					10/09/2018	01/10/2018	02/10/2018
96650 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39296	517,49	517,49					17/09/2018	01/10/2018	02/10/2018
96652 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39298	273,10	273,10					17/09/2018	01/10/2018	02/10/2018
96657 06	NF	15187 - RANCHO DA PAMONHA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39299	740,99	740,99					17/09/2018	01/10/2018	02/10/2018
96666 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39304	299,60	299,60					17/09/2018	01/10/2018	02/10/2018
96670 06	NF	13349 - CAFE FLORIANO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39306	184,00	184,00					17/09/2018	01/10/2018	02/10/2018
96729 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39329	166,30	166,30					19/09/2018	03/10/2018	02/10/2018
96767 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39344	234,60	234,60					20/09/2018	04/10/2018	02/10/2018
96674 06	NF	16764 - AVARE PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39371	38,50	38,50					25/09/2018	02/10/2018	02/10/2018
96914 06	NF	16933 - SORVETERIA KI SABOR CONCHAS 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39401	353,60	353,60					27/09/2018	04/10/2018	02/10/2018

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.377,61
Valor Total Pago.....: R\$	5.386,55
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	8,94
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Valor Total Abatimentos.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 17
Qtd. Boletos Registrados.....: 23
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0