

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
97366 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	39599	1.021,76						18/10/2018	08/11/2018	
97367 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	39600	980,75						18/10/2018	08/11/2018	
97368 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	39601	755,30						18/10/2018	08/11/2018	
97369 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	39602	332,81						18/10/2018	08/11/2018	
97391 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16963 - COMPRAKI CHURRAS E CHOPERIA	39603	699,84						18/10/2018	01/11/2018	
97388 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16933 - SORVETERIA KI SABOR CONCHAS	39604	384,84						18/10/2018	25/10/2018	
97394 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	39605	238,00						18/10/2018	01/11/2018	
97392 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	39606	108,45						18/10/2018	01/11/2018	
97395 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	39607	104,24						18/10/2018	15/11/2018	
97389 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	39608	183,64						18/10/2018	08/11/2018	
97387 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE	39609	100,61						18/10/2018	01/11/2018	
97397 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	39610	160,00						18/10/2018	01/11/2018	
97396 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	39611	145,00						18/10/2018	08/11/2018	
97390 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01	39612	126,77						18/10/2018	15/11/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
97399 02	NF	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39613	344,88						19/10/2018	02/11/2018	
97412 02	NF	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39614	159,00						19/10/2018	09/11/2018	
97419 02	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	39615	176,80						20/10/2018	03/11/2018	
96841 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39363	468,35	468,35					25/09/2018	23/10/2018	24/10/2018
96846 06	NF	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39369	240,81	248,98		8,17			25/09/2018	16/10/2018	24/10/2018
96921 06	NF	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39405	442,21	454,57		12,36			28/09/2018	19/10/2018	24/10/2018
96982 06	NF	12345 - ESSENCIAL CAIO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39422	430,46	430,46					02/10/2018	23/10/2018	24/10/2018
96993 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39424	195,32	195,32					02/10/2018	23/10/2018	24/10/2018
96991 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39428	1.297,10	1.297,10					02/10/2018	23/10/2018	24/10/2018
96998 06	NF	15830 - ESSENCIAL MELITTA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39430	596,05	596,05					02/10/2018	23/10/2018	24/10/2018
97140 06	NF	16777 - MANACA CAFÉ 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39490	117,90	117,90					09/10/2018	23/10/2018	24/10/2018
97141 06	NF	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39491	548,59	548,59					09/10/2018	23/10/2018	24/10/2018
97153 06	NF	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39494	98,85	98,85					09/10/2018	23/10/2018	24/10/2018
97018 06	NF	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39495	93,54	93,54					09/10/2018	23/10/2018	24/10/2018

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
97163	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	39499	498,07	498,07					09/10/2018	23/10/2018	24/10/2018
06	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.195,61
Valor Total Pago.....: R\$	5.216,14
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	20,53
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	12
Qtd. Boletos Registrados.....:	17
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0