

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
98488 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	40032	208,74						04/12/2018	18/12/2018	
98489 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	40033	207,42						04/12/2018	01/01/2019	
98490 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	40034	195,26						04/12/2018	25/12/2018	
98493 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	40035	129,89						04/12/2018	18/12/2018	
98495 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGS	40036	1.938,71						04/12/2018	01/01/2019	
98497 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	40037	513,02						04/12/2018	01/01/2019	
98498 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	40038	108,00						04/12/2018	18/12/2018	
98503 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	40039	311,76						04/12/2018	01/01/2019	
98514 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	40040	211,45						04/12/2018	25/12/2018	
98515 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	40041	369,19						04/12/2018	25/12/2018	
98524 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	40042	229,61						04/12/2018	18/12/2018	
98522 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	40043	291,65						04/12/2018	18/12/2018	
98519 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	40044	789,17						04/12/2018	25/12/2018	
98525 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	40045	380,43						04/12/2018	18/12/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
98523 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	40046	462,98						04/12/2018	01/01/2019	
98518 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	40047	2.587,58						04/12/2018	18/12/2018	
98517 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	40048	1.073,17						04/12/2018	18/12/2018	
98528 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13349 - CAFE FLORIANO	40049	417,00						04/12/2018	18/12/2018	
98529 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40050	201,32						04/12/2018	25/12/2018	
98529 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40051	201,31						04/12/2018	01/01/2019	
98530 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16728 - SILVER CLEAN	40052	113,32						04/12/2018	18/12/2018	
97463 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12402 - SUPERMERCADO DO VAL	39628	468,05	468,05					23/10/2018	13/11/2018	06/12/2018
97817 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	39778	217,61	225,48		7,87			06/11/2018	27/11/2018	06/12/2018
97852 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	39789	192,61	192,61					07/11/2018	05/12/2018	06/12/2018
97846 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	39791	238,30	238,30					07/11/2018	05/12/2018	06/12/2018
97986 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	39832	184,40	188,45		4,05			13/11/2018	04/12/2018	06/12/2018
98028 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	39857	413,40	413,40					14/11/2018	05/12/2018	06/12/2018
98029 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	39858	683,58	683,58					14/11/2018	05/12/2018	06/12/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
98032 06	NF	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	39859	212,60	212,60					14/11/2018	05/12/2018	06/12/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
98030 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	39860	152,76	152,76					14/11/2018	05/12/2018	06/12/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
98054 06	NF	15160 - ESSENCIAL FIBER BUSS	39863	566,40	566,40					14/11/2018	05/12/2018	06/12/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
98053 06	NF	15159 - ESSENCIAL INBRASP	39864	434,40	434,40					14/11/2018	05/12/2018	06/12/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
98057 06	NF	13056 - PIT STOP LANCHES	39865	233,64	233,64					14/11/2018	05/12/2018	06/12/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
98063 06	NF	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	39870	398,94	410,91		11,97			16/11/2018	30/11/2018	06/12/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
98177 06	NF	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	39902	442,87	442,87					21/11/2018	05/12/2018	06/12/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
98244 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	39945	608,36	608,36					22/11/2018	06/12/2018	06/12/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
98362 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	39990	195,64	195,64					28/11/2018	05/12/2018	06/12/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
98365 06	NF	16905 - CANTINA ESCOLA	39993	185,17	185,17					28/11/2018	05/12/2018	06/12/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.828,73
Valor Total Pago.....: R\$	5.852,62
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	23,89
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	17
Qtd. Boletos Registrados.....:	21
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

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

Ocor. Motivo Rejeição

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5876,51