

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
86716 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16364 - CLUBE ITACOLOMI	32890	530,80						29/06/2017	06/07/2017	
86718 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	32892	2.003,80						29/06/2017	13/07/2017	
86720 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	32893	199,60						29/06/2017	13/07/2017	
86723 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	32894	323,88						29/06/2017	20/07/2017	
86721 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	32895	405,70						29/06/2017	20/07/2017	
86731 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	32896	143,42						29/06/2017	20/07/2017	
86736 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE	32897	170,44						30/06/2017	14/07/2017	
86738 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12942 - SUPERMERCADO LIBARDI LJ - 01	32898	105,41						30/06/2017	28/07/2017	
86739 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	32899	319,69						30/06/2017	14/07/2017	
86740 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	32900	112,50						30/06/2017	14/07/2017	
86741 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13743 - ESFIRRA CHIC	32901	347,25						30/06/2017	21/07/2017	
86742 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	32902	103,86						30/06/2017	14/07/2017	
86745 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	32903	165,60						30/06/2017	14/07/2017	
86746 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	32904	339,29						30/06/2017	28/07/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
86747 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	32905	674,98						30/06/2017	21/07/2017	
86744 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	32906	55,63						30/06/2017	14/07/2017	
86758 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12348 - BUFFET KUALITY(EZELINA)	32907	379,79						30/06/2017	21/07/2017	
86597 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	32908	71,68						30/06/2017	21/07/2017	
86092 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	15999 - SODEXO-UNIDADE DURATEX BOTUCATU	32585	448,26						02/06/2017	23/06/2017	
86359 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUB	32725	896,30						14/06/2017	21/06/2017	
86092 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	15999 - SODEXO-UNIDADE DURATEX BOTUCATU	32585	448,26						02/06/2017	23/06/2017	
86359 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUB	32725	896,30						14/06/2017	21/06/2017	
17	Falha na Liquidação do Boleto Número: 274628 não encontrado no Banco de Dados											
86303 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12917 - CARRERO LANCHONETE	32696	254,74	254,74					12/06/2017	03/07/2017	04/07/2017
86305 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	11279 - CAMPONESA	32697	1.338,55	1.338,55					12/06/2017	03/07/2017	04/07/2017
86317 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15830 - ESSENCIAL MELITTA	32702	185,33	185,33					12/06/2017	03/07/2017	04/07/2017
86405 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	11279 - CAMPONESA	32748	207,92	207,92					14/06/2017	05/07/2017	04/07/2017
86445 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	11279 - CAMPONESA	32765	105,60	105,60					17/06/2017	08/07/2017	04/07/2017

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
86463 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	32767	1.276,27	1.276,27					19/06/2017	03/07/2017	04/07/2017
86461 06	NF	10274 - PANDA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	32768	243,45	243,45					19/06/2017	03/07/2017	04/07/2017
86468 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	32771	121,24	121,24					19/06/2017	03/07/2017	04/07/2017
86470 06	NF	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	32772	123,80	123,80					19/06/2017	03/07/2017	04/07/2017
86482 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	32775	182,36	182,36					20/06/2017	04/07/2017	04/07/2017
86503 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	32784	278,39	278,39					20/06/2017	04/07/2017	04/07/2017
86744 03	NF	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	32906	55,63						30/06/2017	14/07/2017	
86597 03	NF	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	32908	71,68						30/06/2017	21/07/2017	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.332,05
Valor Total Pago.....: R\$	4.352,07
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	11
Qtd. Boletos Registrados.....:	18
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6