

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
86946 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	32992	244,08						10/07/2017	24/07/2017	
86947 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBG S GRUPOS DE SERVICOS LTDA	32993	519,06						10/07/2017	24/07/2017	
86800 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	32994	45,60						10/07/2017	31/07/2017	
86957 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	32995	659,51						10/07/2017	24/07/2017	
86958 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	32996	147,00						10/07/2017	24/07/2017	
86793 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16542 - BASILICO RESTAURANTE	32997	490,83						10/07/2017	24/07/2017	
86973 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	32998	115,20						11/07/2017	01/08/2017	
86974 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	32999	461,76						11/07/2017	01/08/2017	
86976 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	33000	178,96						11/07/2017	08/08/2017	
86977 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGS	33001	305,00						11/07/2017	08/08/2017	
86980 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	33002	299,40						11/07/2017	01/08/2017	
86981 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15160 - ESSENCIAL FIBER BUSS	33003	318,00						11/07/2017	01/08/2017	
86991 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	33004	539,76						11/07/2017	01/08/2017	
86992 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	33005	265,75						11/07/2017	25/07/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
86994 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	33006	394,40						11/07/2017	25/07/2017	
86995 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12215 - ESPACO DO CAFE AVARE	33007	180,44						11/07/2017	25/07/2017	
86996 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	33008	178,33						11/07/2017	01/08/2017	
86997 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	33009	162,50						11/07/2017	25/07/2017	
86999 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	33010	786,61						11/07/2017	25/07/2017	
87001 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	33011	256,80						11/07/2017	25/07/2017	
87002 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	33012	256,81						11/07/2017	25/07/2017	
87003 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	33013	146,39						11/07/2017	01/08/2017	
86998 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	33014	49,50						12/07/2017	26/07/2017	
87005 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	33015	327,80						12/07/2017	26/07/2017	
87006 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	33016	1.329,29						12/07/2017	26/07/2017	
87007 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	33017	416,80						12/07/2017	09/08/2017	
87008 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	33018	774,94						12/07/2017	26/07/2017	
87009 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	33019	955,81						12/07/2017	26/07/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
87010 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	33020	144,65						12/07/2017	26/07/2017	
87015 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16503 - FIXOMOLDE	33021	159,39						12/07/2017	26/07/2017	
87025 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	33022	617,05						12/07/2017	02/08/2017	
87023 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	33023	106,23						12/07/2017	26/07/2017	
87024 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16616 - SALGADOS DA TONHA	33024	218,13						12/07/2017	19/07/2017	
87024 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16616 - SALGADOS DA TONHA	33025	218,13						12/07/2017	26/07/2017	
87026 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	33026	174,01						12/07/2017	26/07/2017	
87028 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	33027	546,90						12/07/2017	26/07/2017	
87029 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO	33028	261,14						12/07/2017	02/08/2017	
87031 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA	33029	592,25						12/07/2017	02/08/2017	
87032 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	33030	661,90						12/07/2017	26/07/2017	
86650 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	33031	75,16						12/07/2017	19/07/2017	
87038 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	33033	486,79						12/07/2017	09/08/2017	
87043 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	33034	498,83						12/07/2017	02/08/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
87042 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	33035	191,01						12/07/2017	19/07/2017	
87042 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	33036	191,01						12/07/2017	26/07/2017	
87046 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	33037	269,25						12/07/2017	19/07/2017	
87047 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	33038	162,47						12/07/2017	26/07/2017	
87048 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	33039	761,63						12/07/2017	26/07/2017	
87049 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	33040	373,90						12/07/2017	26/07/2017	
87050 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	33041	94,70						12/07/2017	26/07/2017	
87052 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	33042	133,60						12/07/2017	26/07/2017	
87053 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	33043	1.861,10						12/07/2017	26/07/2017	
86512 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	32793	200,24	204,64		4,40			21/06/2017	12/07/2017	14/07/2017
86556 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	32823	358,47	358,47					22/06/2017	13/07/2017	14/07/2017
86558 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	32824	322,79	322,79					22/06/2017	13/07/2017	14/07/2017
86576 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	32825	536,07	536,07					22/06/2017	13/07/2017	14/07/2017
86718 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	32892	2.003,80	2.003,80					29/06/2017	13/07/2017	14/07/2017

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
86720 06	NF	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	32893	199,60	199,60					29/06/2017	13/07/2017	14/07/2017
86740 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	32900	112,50	112,50					30/06/2017	14/07/2017	14/07/2017
86800 03	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	32994	45,60						10/07/2017	31/07/2017	
86998 03	NF	12198 - EMPORIUM CAFE 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	33014	49,50						12/07/2017	26/07/2017	
86650 03	NF	15971 - ESTANCIA TREZE DISK 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	33031	75,16						12/07/2017	19/07/2017	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.733,47
Valor Total Pago.....: R\$	3.750,61
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	4,40
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	7
Qtd. Boletos Registrados.....:	51
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3