

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
88051 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	33689	212,06						28/08/2017	11/09/2017	
88053 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGs GRUPOS DE SERVICOS LTDA	33690	435,40						28/08/2017	11/09/2017	
88056 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	33691	327,39						28/08/2017	11/09/2017	
88057 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	33692	302,07						28/08/2017	11/09/2017	
88060 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	33693	267,19						28/08/2017	18/09/2017	
88063 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	33694	118,00						28/08/2017	11/09/2017	
88064 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11466 - SUPERMERCADO AVENIDA	33696	238,80						28/08/2017	11/09/2017	
88065 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	33697	355,00						28/08/2017	11/09/2017	
88066 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	832 - PEDRINHO SUPERMERCADO LTDA EPP	33698	102,70						28/08/2017	11/09/2017	
88067 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16787 - MERCADINHO DO POVO	33699	474,51						28/08/2017	11/09/2017	
88068 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11722 - RIELIS CABELEIREIRO	33700	155,81						28/08/2017	11/09/2017	
88073 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12911 - VISCONDE 766	33701	135,72						28/08/2017	11/09/2017	
87925 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	33702	62,34						29/08/2017	12/09/2017	
88075 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	33703	570,73						29/08/2017	19/09/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
88076 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	33704	242,40						29/08/2017	19/09/2017	
88078 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16817 - SUPERMERCADO SANTA CECILIA	33705	169,58						29/08/2017	12/09/2017	
88081 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	33706	136,95						29/08/2017	26/09/2017	
88083 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGGS	33707	774,67						29/08/2017	26/09/2017	
88084 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	33708	997,56						29/08/2017	26/09/2017	
88086 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	33709	102,59						29/08/2017	12/09/2017	
88087 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	33710	231,50						29/08/2017	12/09/2017	
88089 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	33711	208,90						29/08/2017	19/09/2017	
88093 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA	33712	992,16						29/08/2017	19/09/2017	
88094 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12084 - RODOSERV STAR LTDA	33713	900,00						29/08/2017	12/09/2017	
88095 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	33714	119,90						29/08/2017	12/09/2017	
88096 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	33715	297,21						29/08/2017	12/09/2017	
88097 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	33716	249,85						29/08/2017	19/09/2017	
88099 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	33717	119,45						29/08/2017	12/09/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
88101 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	33718	378,22						29/08/2017	26/09/2017	
88102 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	33719	414,76						29/08/2017	26/09/2017	
88103 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	33720	246,20						29/08/2017	12/09/2017	
88106 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	33721	108,42						29/08/2017	12/09/2017	
88107 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	33722	815,60						30/08/2017	13/09/2017	
88108 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	33723	1.053,47						30/08/2017	13/09/2017	
88109 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	33724	930,34						30/08/2017	06/09/2017	
88110 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	33725	163,04						30/08/2017	20/09/2017	
88113 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15197 - OSMARAJA DEPOSITO DE BEBIDAS	33726	208,53						30/08/2017	13/09/2017	
88114 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	33727	285,66						30/08/2017	13/09/2017	
88117 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	33728	109,28						30/08/2017	13/09/2017	
88118 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	33729	647,07						30/08/2017	20/09/2017	
88122 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12803 - HOTEL CHAILLOT LTDA - EPP	33730	156,10						30/08/2017	13/09/2017	
88123 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16029 - PADARIA YBYTU BAKERY	33731	339,00						30/08/2017	13/09/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
88124 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	33732	179,81						30/08/2017	13/09/2017	
88126 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11197 - ANGELA M.M. DE ALBUQUERQUE ITATINGA	33733	388,20						30/08/2017	27/09/2017	
88128 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	33734	669,60						30/08/2017	27/09/2017	
88131 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	33735	494,65						30/08/2017	20/09/2017	
88132 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	33736	163,32						30/08/2017	06/09/2017	
88132 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	33737	163,32						30/08/2017	13/09/2017	
88133 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	33738	314,28						30/08/2017	20/09/2017	
88135 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	33739	556,70						30/08/2017	20/09/2017	
88137 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	33740	101,85						30/08/2017	13/09/2017	
88138 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	33741	588,62						30/08/2017	06/09/2017	
88139 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	33742	202,10						30/08/2017	13/09/2017	
88140 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	33743	635,86						30/08/2017	13/09/2017	
88142 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	33744	761,45						30/08/2017	13/09/2017	
88143 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	33745	270,63						30/08/2017	13/09/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
88144 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	33746	1.026,69						30/08/2017	13/09/2017	
88145 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	33747	1.726,38						30/08/2017	13/09/2017	
87394 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	33247	102,90	102,90					28/07/2017	11/08/2017	01/09/2017
87516 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	33331	824,18	824,18					03/08/2017	31/08/2017	01/09/2017
87554 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13200 - SUPERM. LIBARDI LJ - 02	33352	123,80	123,80					03/08/2017	31/08/2017	01/09/2017
87697 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	33450	215,39	215,39					10/08/2017	31/08/2017	01/09/2017
87698 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	33451	392,71	392,71					10/08/2017	31/08/2017	01/09/2017
87719 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	33468	381,21	381,21					10/08/2017	31/08/2017	01/09/2017
87720 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	33469	168,75	168,75					10/08/2017	31/08/2017	01/09/2017
87863 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	33561	305,58	305,58					17/08/2017	31/08/2017	01/09/2017
87871 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	33566	294,63	294,63					17/08/2017	31/08/2017	01/09/2017
87874 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	33568	301,20	301,20					17/08/2017	31/08/2017	01/09/2017
87873 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	33569	249,64	249,64					17/08/2017	31/08/2017	01/09/2017
87876 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	33570	287,54	287,54					17/08/2017	31/08/2017	01/09/2017

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
87878 06	NF	13349 - CAFE FLORIANO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	33571	261,30	261,30					17/08/2017	31/08/2017	01/09/2017
87880 06	NF	15965 - ITALIA IN BOCCA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	33572	286,63	286,63					17/08/2017	31/08/2017	01/09/2017
87883 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	33575	249,12	249,12					17/08/2017	31/08/2017	01/09/2017
87894 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	33583	240,88	240,88					18/08/2017	01/09/2017	01/09/2017
87925 03	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	33702	62,34						29/08/2017	12/09/2017	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.685,46
Valor Total Pago.....: R\$	4.714,58
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	58
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1