

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
89011 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	34334	233,42						09/10/2017	23/10/2017	
89012 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	34335	213,08						09/10/2017	23/10/2017	
89014 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16268 - RISOTTO MIX	34336	217,28						09/10/2017	23/10/2017	
88717 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	34337	77,19						09/10/2017	23/10/2017	
89015 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	34338	188,60						09/10/2017	30/10/2017	
89018 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	34340	228,24						09/10/2017	23/10/2017	
89019 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	34341	210,11						09/10/2017	23/10/2017	
89020 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	34342	177,90						09/10/2017	06/11/2017	
89023 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	34343	715,90						09/10/2017	30/10/2017	
89024 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	34344	614,25						09/10/2017	23/10/2017	
89025 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	34345	245,24						09/10/2017	16/10/2017	
89025 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	34346	245,24						09/10/2017	23/10/2017	
89026 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16806 - SUCCO ARM DE SABORES	34348	107,29						09/10/2017	23/10/2017	
89032 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16029 - PADARIA YBYTU BAKERY	34349	196,00						09/10/2017	23/10/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
89033 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	34350	169,05						09/10/2017	30/10/2017	
89034 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	34351	379,90						09/10/2017	23/10/2017	
89036 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11722 - RIELIS CABELEIREIRO	34352	117,74						09/10/2017	23/10/2017	
89038 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE AUT.FORNECIMEI	34353	619,15						09/10/2017	23/10/2017	
89039 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	34354	165,67						09/10/2017	23/10/2017	
89040 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	34355	185,12						09/10/2017	30/10/2017	
89043 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	34356	384,64						09/10/2017	06/11/2017	
89044 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	34357	235,43						09/10/2017	23/10/2017	
89045 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	34358	939,73						09/10/2017	16/10/2017	
89046 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	34360	147,90						10/10/2017	07/11/2017	
89047 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	34361	433,00						10/10/2017	24/10/2017	
89048 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16143 - RESTAURANTE DOM GASPAR REPRESA	34362	366,80						10/10/2017	24/10/2017	
89049 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	34363	749,84						10/10/2017	24/10/2017	
89050 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	34364	1.001,67						10/10/2017	31/10/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
89051 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16673 - BCA TURISMO - APART HOTEL	34365	284,22						10/10/2017	24/10/2017	
89052 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	34366	343,50						10/10/2017	24/10/2017	
89054 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	34367	138,49						10/10/2017	24/10/2017	
89056 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGGS	34368	872,80						10/10/2017	07/11/2017	
89058 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	34369	313,89						10/10/2017	07/11/2017	
89061 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	34370	850,53						10/10/2017	24/10/2017	
89062 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	34371	215,60						10/10/2017	24/10/2017	
89063 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	34372	315,35						10/10/2017	24/10/2017	
89064 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13750 - ARETE EVENTOS	34373	308,60						10/10/2017	24/10/2017	
89066 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	34374	367,80						10/10/2017	31/10/2017	
89065 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	34375	94,37						10/10/2017	24/10/2017	
89069 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15649 - LUNARE PIZZARIA	34376	308,80						10/10/2017	24/10/2017	
89071 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	34377	345,20						10/10/2017	31/10/2017	
89086 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	34378	193,78						10/10/2017	17/10/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
88437 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16378 - MAFE RESTAURANTES LTDA.	33945	256,00	256,00					13/09/2017	11/10/2017	13/10/2017
88474 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13313 - AFPEP AVARE REGIME ESPECIAL – PROCESSO DRT 1	33973	124,05	124,05					13/09/2017	11/10/2017	13/10/2017
88487 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	33986	447,10	447,10					14/09/2017	12/10/2017	13/10/2017
88614 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	34071	439,37	439,37					20/09/2017	11/10/2017	13/10/2017
88506 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	34076	84,70	84,70					20/09/2017	11/10/2017	13/10/2017
88645 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	34094	227,76	227,76					21/09/2017	12/10/2017	13/10/2017
88674 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	34111	452,24	452,24					21/09/2017	12/10/2017	13/10/2017
88744 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	34156	170,10	170,10					26/09/2017	17/10/2017	13/10/2017
88757 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	34166	587,39	587,39					27/09/2017	11/10/2017	13/10/2017
88760 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	34169	343,40	343,40					27/09/2017	11/10/2017	13/10/2017
88765 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	34172	146,53	146,53					27/09/2017	11/10/2017	13/10/2017
88766 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	34173	139,15	139,15					27/09/2017	11/10/2017	13/10/2017
88770 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12803 - HOTEL CHAILLOT LTDA - EPP	34176	106,20	106,20					27/09/2017	11/10/2017	13/10/2017
88771 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	34177	330,80	330,80					27/09/2017	11/10/2017	13/10/2017

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
88772 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34178	366,34	366,34					27/09/2017	11/10/2017	13/10/2017
88774 06	NF	329 - PANICENTER 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34180	174,70	174,70					27/09/2017	11/10/2017	13/10/2017
88778 06	NF	15965 - ITALIA IN BOCCA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34183	368,23	368,23					27/09/2017	11/10/2017	13/10/2017
88619 06	NF	16605 - AIRPLANE PUBLIC BAR LTDA ME 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34184	63,76	63,76					27/09/2017	11/10/2017	13/10/2017
88781 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34186	518,95	518,95					27/09/2017	11/10/2017	13/10/2017
88783 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34188	233,15	233,15					27/09/2017	11/10/2017	13/10/2017
88784 06	NF	15272 - AUTO POSTO CAMPOS DE HOLAMBRA LTDA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34189	194,03	194,03					27/09/2017	11/10/2017	13/10/2017
88785 06	NF	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34190	714,85	714,85					27/09/2017	11/10/2017	13/10/2017
88787 06	NF	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34192	115,80	115,80					27/09/2017	11/10/2017	13/10/2017
88799 06	NF	16728 - SILVER CLEAN 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34198	161,85	161,85					27/09/2017	11/10/2017	13/10/2017
88806 06	NF	16532 - BOM PRATO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34203	114,00	114,00					28/09/2017	12/10/2017	13/10/2017
88849 06	NF	16532 - BOM PRATO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34232	110,60	110,60					29/09/2017	13/10/2017	13/10/2017
88941 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34289	323,75	323,75					04/10/2017	11/10/2017	13/10/2017
88948 06	NF	16721 - SIBER CAFE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34295	117,44	117,44					04/10/2017	11/10/2017	13/10/2017

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
88717 03	NF	16718 - PROJETO SAUDE	34337	77,19						09/10/2017	23/10/2017	
	03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido											
88717 03	NF	16718 - PROJETO SAUDE	34337	77,19						09/10/2017	23/10/2017	
	03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.620,85
Valor Total Pago.....: R\$	8.677,55
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	30
Qtd. Boletos Registrados.....:	54
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2