

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
95398 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	38714	592,94						23/07/2018	06/08/2018	
95399 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	38715	280,86						23/07/2018	06/08/2018	
95404 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	38716	406,21						23/07/2018	13/08/2018	
95405 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	38717	138,62						23/07/2018	06/08/2018	
95406 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	38718	1.137,68						23/07/2018	06/08/2018	
95407 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12082 - FRANQUINHO	38719	320,80						23/07/2018	06/08/2018	
95410 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	38720	185,23						23/07/2018	06/08/2018	
95411 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	512 - LANCHES MARISTELA	38721	2.209,08						23/07/2018	30/07/2018	
95417 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	38722	271,14						23/07/2018	06/08/2018	
95417 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	38723	271,14						23/07/2018	13/08/2018	
95419 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15159 - ESSENCIAL INBRASP	38724	250,39						24/07/2018	14/08/2018	
95421 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	38725	181,40						24/07/2018	21/08/2018	
95422 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	38726	186,14						24/07/2018	07/08/2018	
95423 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	38727	100,06						24/07/2018	21/08/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
95424 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	38728	115,20						24/07/2018	14/08/2018	
95425 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	38729	756,25						24/07/2018	14/08/2018	
95432 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	38730	151,60						24/07/2018	14/08/2018	
95444 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	38731	177,83						24/07/2018	14/08/2018	
95443 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	38732	119,10						24/07/2018	07/08/2018	
95441 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	38733	134,57						24/07/2018	07/08/2018	
95447 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	38734	172,45						24/07/2018	07/08/2018	
95437 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	38735	1.424,03						24/07/2018	14/08/2018	
95440 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	38736	238,40						24/07/2018	07/08/2018	
95446 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	38737	539,34						24/07/2018	21/08/2018	
95436 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	38738	4.120,48						24/07/2018	07/08/2018	
95445 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16846 - LE GRAN CAFÉ	38739	104,30						24/07/2018	31/07/2018	
94989 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	38740	39,00						24/07/2018	31/07/2018	
95452 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	38741	154,70						24/07/2018	07/08/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
95451 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16378 - MAFE RESTAURANTES LTDA.	38742	322,10						24/07/2018	21/08/2018	
95449 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	38743	110,40						24/07/2018	21/08/2018	
95454 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	38744	126,12						24/07/2018	07/08/2018	
95455 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	38745	330,24						25/07/2018	08/08/2018	
95460 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	38746	640,27						25/07/2018	15/08/2018	
95461 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	38747	256,27						25/07/2018	15/08/2018	
95311 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16920 - RANCHO MALULI	38748	331,40						25/07/2018	01/08/2018	
95312 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	38749	48,62						25/07/2018	08/08/2018	
95472 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	38750	239,49						25/07/2018	08/08/2018	
95473 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	38751	438,40						25/07/2018	15/08/2018	
95252 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	38752	20,15						25/07/2018	22/08/2018	
95474 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16029 - PADARIA YBYTU BAKERY	38753	471,87						25/07/2018	08/08/2018	
95485 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	38754	154,71						25/07/2018	08/08/2018	
95483 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	38755	134,50						25/07/2018	08/08/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
95484 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	38756	730,12						25/07/2018	08/08/2018	
95482 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16932 - MARCELO LOPES	38757	1.230,13						25/07/2018	08/08/2018	
95481 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	38758	506,70						25/07/2018	08/08/2018	
95480 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16823 - CAPRESSO CAFE	38759	159,33						25/07/2018	01/08/2018	
95479 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	38760	343,45						25/07/2018	08/08/2018	
95478 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	38761	125,34						25/07/2018	01/08/2018	
95497 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	38762	509,26						25/07/2018	15/08/2018	
95500 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	38763	203,01						25/07/2018	15/08/2018	
95503 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	38764	154,82						25/07/2018	15/08/2018	
95503 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	38765	154,82						25/07/2018	22/08/2018	
95496 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	38766	150,00						25/07/2018	15/08/2018	
95496 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	38767	150,00						25/07/2018	22/08/2018	
95504 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	38768	1.098,82						25/07/2018	22/08/2018	
95505 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	38769	1.415,56						25/07/2018	08/08/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
95489 02	NF	15830 - ESSENCIAL MELITTA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	38770	1.278,32						25/07/2018	15/08/2018	
95487 02	NF	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	38771	142,31						25/07/2018	08/08/2018	
95506 02	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	38772	134,49						25/07/2018	01/08/2018	
95509 02	NF	10265 - CHIKAS BATATA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	38773	316,83						25/07/2018	08/08/2018	
95507 02	NF	16722 - GRINGOS BIER 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	38774	1.858,29						25/07/2018	08/08/2018	
94891 06	NF	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38459	1.301,74	1.301,74					28/06/2018	26/07/2018	27/07/2018
94895 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38463	120,25	120,25					28/06/2018	26/07/2018	27/07/2018
94917 06	NF	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38467	325,38	325,38					28/06/2018	26/07/2018	27/07/2018
95039 06	NF	16050 - HOTEL TURI 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38531	142,04	142,04					05/07/2018	26/07/2018	27/07/2018
95040 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38532	672,06	672,06					05/07/2018	26/07/2018	27/07/2018
95044 06	NF	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38534	254,76	254,76					05/07/2018	26/07/2018	27/07/2018
95069 06	NF	12946 - MERCADO MAMA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38541	190,03	190,03					05/07/2018	26/07/2018	27/07/2018
95065 06	NF	13056 - PIT STOP LANCHES 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38542	159,05	159,05					05/07/2018	26/07/2018	27/07/2018
95074 06	NF	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38547	436,46	450,40		13,94			06/07/2018	20/07/2018	27/07/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
95192 06	NF	12679 - GRINGOS BAR	38610	4.391,24	4.391,24					12/07/2018	26/07/2018	27/07/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
95198 06	NF	16504 - GRINGOS VILA VERDE	38616	357,00	357,00					12/07/2018	26/07/2018	27/07/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
95199 06	NF	16532 - BOM PRATO	38617	131,45	131,45					12/07/2018	26/07/2018	27/07/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
95203 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	38619	175,50	175,50					12/07/2018	26/07/2018	27/07/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
95223 06	NF	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE	38627	157,59	157,59					12/07/2018	26/07/2018	27/07/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
95225 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	38630	123,00	123,00					12/07/2018	26/07/2018	27/07/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
95350 06	NF	16696 - PÉ DE CAFÉ	38693	263,12	263,12					19/07/2018	26/07/2018	27/07/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.200,67
Valor Total Pago.....: R\$	9.214,61
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	13,94
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	61
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0