



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
84866 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	31738	208,00						10/04/2017	24/04/2017	
84868 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	31739	204,56						10/04/2017	24/04/2017	
84869 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	31740	192,40						10/04/2017	24/04/2017	
84870 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	832 - PEDRINHO SUPERMERCADO LTDA EPP	31741	215,40						10/04/2017	24/04/2017	
84871 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	31742	104,40						10/04/2017	24/04/2017	
84873 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	31743	259,00						10/04/2017	24/04/2017	
84874 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	31744	555,49						10/04/2017	24/04/2017	
84875 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	31745	211,31						10/04/2017	24/04/2017	
84876 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	31746	151,80						10/04/2017	24/04/2017	
84878 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	31748	260,34						10/04/2017	24/04/2017	
84879 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	31749	870,36						10/04/2017	24/04/2017	
84880 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	31750	436,14						10/04/2017	08/05/2017	
84882 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	31751	256,80						10/04/2017	24/04/2017	
84884 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	31752	180,18						10/04/2017	01/05/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
84885 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	31753	155,62						11/04/2017	02/05/2017	
84886 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	31754	904,63						11/04/2017	25/04/2017	
84888 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	31755	275,17						11/04/2017	02/05/2017	
84889 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	31756	115,20						11/04/2017	02/05/2017	
84891 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	31757	206,40						11/04/2017	02/05/2017	
84892 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGGS	31758	227,16						11/04/2017	09/05/2017	
84894 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16746 - COM E DISTR LT-DEPINA LTDA - M	31759	672,50						11/04/2017	18/04/2017	
84896 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16738 - PADARIA MANTOVANI-ME	31760	117,60						11/04/2017	25/04/2017	
84897 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	31761	228,70						11/04/2017	25/04/2017	
84899 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	31762	131,81						11/04/2017	18/04/2017	
84900 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	31763	105,50						11/04/2017	02/05/2017	
84901 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16268 - RISOTTO MIX	31764	269,19						11/04/2017	25/04/2017	
84902 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	31765	243,20						11/04/2017	25/04/2017	
84903 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA	31766	2.939,56						11/04/2017	02/05/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
84904 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	31767	1.841,41						11/04/2017	25/04/2017	
84905 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	31768	148,42						11/04/2017	25/04/2017	
84906 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	31769	214,13						11/04/2017	02/05/2017	
84907 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO	31770	186,66						11/04/2017	02/05/2017	
84909 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	31771	194,46						11/04/2017	18/04/2017	
84910 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	31772	157,33						11/04/2017	25/04/2017	
84912 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	31773	716,25						11/04/2017	25/04/2017	
84913 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16143 - RESTAURANTE DOM GASPAR REPRESA	31774	422,33						11/04/2017	25/04/2017	
84914 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	31775	1.240,71						11/04/2017	02/05/2017	
84915 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	31776	1.042,17						12/04/2017	26/04/2017	
84916 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	31777	496,52						12/04/2017	03/05/2017	
84917 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	31778	228,71						12/04/2017	26/04/2017	
84919 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	31779	401,65						12/04/2017	26/04/2017	
84920 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	31780	247,26						12/04/2017	26/04/2017	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
84942 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16673 - BCA TURISMO - APART HOTEL	31795	114,86						12/04/2017	26/04/2017	
84943 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	31796	1.442,93						12/04/2017	10/05/2017	
84944 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	31797	967,22						12/04/2017	03/05/2017	
84944 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	31798	967,22						12/04/2017	10/05/2017	
84945 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	31799	638,63						12/04/2017	03/05/2017	
84945 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	31800	638,63						12/04/2017	10/05/2017	
84946 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	31801	112,31						12/04/2017	19/04/2017	
84948 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	31802	1.602,73						12/04/2017	26/04/2017	
84949 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	31803	726,15						12/04/2017	26/04/2017	
84950 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	31804	172,99						12/04/2017	19/04/2017	
84951 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15862 - AMATSSA RESTAURANTE	31805	109,32						12/04/2017	26/04/2017	
84001 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16669 - LA BOLERIA - CENTRO	31133	115,20	115,20					03/03/2017	24/03/2017	17/04/2017
84293 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	31337	150,48	150,48					16/03/2017	13/04/2017	17/04/2017
84314 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13200 - SUPERM. LIBARDI LJ - 02	31351	336,46	336,46					16/03/2017	13/04/2017	17/04/2017

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
84451 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31450	240,95	240,95					23/03/2017	13/04/2017	17/04/2017
84453 06	NF	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31451	155,11	155,11					23/03/2017	13/04/2017	17/04/2017
84476 06	NF	12946 - MERCADO MAMA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31465	138,10	138,10					23/03/2017	13/04/2017	17/04/2017
84505 06	NF	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31481	434,88	447,93		13,05			25/03/2017	08/04/2017	17/04/2017
84511 06	NF	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31486	337,40	347,50		10,10			25/03/2017	08/04/2017	17/04/2017
84574 06	NF	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31528	624,32	638,06		13,74			29/03/2017	12/04/2017	17/04/2017
84594 06	NF	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31547	250,32	255,83		5,51			29/03/2017	12/04/2017	17/04/2017
84609 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31558	1.583,35	1.583,35					30/03/2017	13/04/2017	17/04/2017
84611 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31559	127,60	127,60					30/03/2017	13/04/2017	17/04/2017
84621 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31563	541,65	541,65					30/03/2017	13/04/2017	17/04/2017
84622 06	NF	78 - MERCEARIA UNIVERSAL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31564	132,23	132,23					30/03/2017	13/04/2017	17/04/2017
84623 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31565	205,30	205,30					30/03/2017	13/04/2017	17/04/2017
84624 06	NF	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31566	368,80	368,80					30/03/2017	13/04/2017	17/04/2017
84628 06	NF	16738 - PADARIA MANTOVANI-ME 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31568	175,10	175,10					30/03/2017	13/04/2017	17/04/2017

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
84629 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31569	173,15	173,15					30/03/2017	13/04/2017	17/04/2017
84630 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31570	923,46	923,46					30/03/2017	13/04/2017	17/04/2017
84634 06	NF	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31574	115,55	115,55					30/03/2017	13/04/2017	17/04/2017
84638 06	NF	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31578	127,20	127,20					30/03/2017	13/04/2017	17/04/2017
84642 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31582	203,08	203,08					31/03/2017	14/04/2017	17/04/2017
84671 06	NF	16532 - BOM PRATO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31601	268,86	268,86					03/04/2017	17/04/2017	17/04/2017
84757 06	NF	16683 - MINIMERCADO BORTOLETTO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31665	328,34	335,57		7,23			05/04/2017	12/04/2017	17/04/2017
84909 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31771	194,46	194,46					11/04/2017	18/04/2017	17/04/2017
83743 28	NF	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA 28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido	30956	569,20						21/02/2017	14/03/2017	
84710 03	NF	16542 - BASILICO RESTAURANTE 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	31734	494,37						10/04/2017	01/05/2017	
84710 03	NF	16542 - BASILICO RESTAURANTE 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	31734	494,37						10/04/2017	01/05/2017	
84710 03	NF	16542 - BASILICO RESTAURANTE 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	31734	494,37						10/04/2017	01/05/2017	
84710 03	NF	16542 - BASILICO RESTAURANTE 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	31734	494,37						10/04/2017	01/05/2017	
84710 03	NF	16542 - BASILICO RESTAURANTE 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	31734	494,37						10/04/2017	01/05/2017	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	--------	------------	------------	-----------	--------------------------

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.251,35
Valor Total Pago.....: R\$	8.346,48
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	49,63
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	25
Qtd. Boletos Registrados.....:	81
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6