

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
85018 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11744 - SUPERMERCADO PAULISTA II	31847	333,60						17/04/2017	01/05/2017	
85019 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11406 - MERCADO AEROPORTO HIDALGO	31848	1.059,06						17/04/2017	01/05/2017	
85020 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	31849	130,88						17/04/2017	01/05/2017	
85021 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	31850	300,50						17/04/2017	01/05/2017	
85022 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	31851	1.034,20						17/04/2017	08/05/2017	
85023 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10201 - APARECIDA CONVENIENCIA BOTUCATU LTDA	31852	144,23						17/04/2017	01/05/2017	
84898 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16542 - BASILICO RESTAURANTE	31853	411,09						17/04/2017	08/05/2017	
85024 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16268 - RISOTTO MIX	31854	245,04						17/04/2017	01/05/2017	
85025 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	31855	290,69						17/04/2017	01/05/2017	
85026 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	31856	301,34						17/04/2017	15/05/2017	
85027 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16378 - MAFE RESTAURANTES LTDA.	31857	139,90						17/04/2017	15/05/2017	
85028 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	31858	228,85						17/04/2017	01/05/2017	
85029 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12214 - RESTAURANTE DO FUBA AVARE	31859	109,02						17/04/2017	08/05/2017	
85030 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12215 - ESPACO DO CAFE AVARE	31860	168,54						17/04/2017	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
85031 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	31861	269,29						17/04/2017	01/05/2017	
85032 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	31862	235,58						17/04/2017	01/05/2017	
85033 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	31863	317,00						17/04/2017	01/05/2017	
85035 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	31864	612,75						18/04/2017	02/05/2017	
85036 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	31865	180,18						18/04/2017	09/05/2017	
85037 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16704 - KOTOBURI SUSHI	31866	489,43						18/04/2017	02/05/2017	
85039 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13349 - CAFE FLORIANO	31867	214,31						18/04/2017	02/05/2017	
85040 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	31868	137,80						18/04/2017	16/05/2017	
85041 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGS	31869	425,55						18/04/2017	16/05/2017	
84941 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	31870	87,12						18/04/2017	02/05/2017	
85050 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA	31871	1.274,13						18/04/2017	09/05/2017	
85051 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	31872	181,65						18/04/2017	09/05/2017	
85052 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO	31873	127,12						18/04/2017	09/05/2017	
85053 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	31874	859,29						18/04/2017	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
85055 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	31875	462,00						18/04/2017	09/05/2017	
85056 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	31876	149,28						18/04/2017	02/05/2017	
85057 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	31877	205,15						18/04/2017	25/04/2017	
85058 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	31878	191,82						18/04/2017	25/04/2017	
85059 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16705 - IATE CLUBE 2	31879	422,88						18/04/2017	09/05/2017	
85059 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16705 - IATE CLUBE 2	31880	422,88						18/04/2017	16/05/2017	
85060 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16364 - CLUBE ITACOLOMI	31881	445,28						18/04/2017	25/04/2017	
85061 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12794 - SANTA CRISTINA GLEBA V	31882	132,60						18/04/2017	02/05/2017	
85063 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13313 - AFPESP AVARE REGIME ESPECIAL – PROCESSO DRT 1	31883	584,20						18/04/2017	16/05/2017	
85064 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	31884	330,66						18/04/2017	02/05/2017	
85065 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	31885	253,16						18/04/2017	16/05/2017	
85067 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	31886	2.194,26						18/04/2017	02/05/2017	
85068 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16683 - MINIMERCADO BORTOLETTO	31887	242,80						18/04/2017	25/04/2017	
85069 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	31888	975,94						18/04/2017	02/05/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
85070 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	31889	225,15						19/04/2017	26/04/2017	
85071 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	31890	1.620,92						19/04/2017	03/05/2017	
85072 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	31891	202,81						19/04/2017	10/05/2017	
85073 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA	31892	470,00						19/04/2017	10/05/2017	
85076 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	31893	294,36						19/04/2017	03/05/2017	
85075 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	31894	290,70						19/04/2017	03/05/2017	
85077 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	963 - SENAC BOTUCATU	31895	100,30						19/04/2017	10/05/2017	
85079 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	31896	308,01						19/04/2017	03/05/2017	
85080 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	31897	366,80						19/04/2017	03/05/2017	
85082 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	31898	304,56						19/04/2017	03/05/2017	
85083 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10201 - APARECIDA CONVENIENCIA BOTUCATU LTDA	31899	240,73						19/04/2017	03/05/2017	
85084 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15862 - AMATSSA RESTAURANTE	31900	584,51						19/04/2017	03/05/2017	
85087 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	31901	109,20						19/04/2017	03/05/2017	
85088 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11423 - VITOR MARCOS DE SOUZA	31902	142,85						19/04/2017	17/05/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
85090 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	31903	222,83						19/04/2017	26/04/2017	
85091 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	31904	331,40						19/04/2017	10/05/2017	
85093 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	31905	557,10						19/04/2017	17/05/2017	
85097 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	31906	165,00						19/04/2017	17/05/2017	
85098 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPERM. LIBARDI LJ - 02	31907	182,67						19/04/2017	17/05/2017	
85099 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13743 - ESFIRRA CHIC	31908	618,74						19/04/2017	10/05/2017	
85101 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	31909	203,85						19/04/2017	10/05/2017	
85102 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	31910	931,10						19/04/2017	03/05/2017	
85103 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	31911	279,21						19/04/2017	03/05/2017	
85105 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	31912	716,46						19/04/2017	10/05/2017	
84472 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13200 - SUPERM. LIBARDI LJ - 02	31461	159,86	159,86					23/03/2017	20/04/2017	24/04/2017
84475 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12942 - SUPERMERCADO LIBARDI LJ - 01	31464	111,87	111,87					23/03/2017	20/04/2017	24/04/2017
84613 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	31560	138,35	138,35					30/03/2017	20/04/2017	24/04/2017
84614 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	31561	164,29	164,29					30/03/2017	20/04/2017	24/04/2017

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
84636 06	NF	13056 - PIT STOP LANCHES 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31576	371,29	371,29					30/03/2017	20/04/2017	24/04/2017
84653 06	NF	12911 - VISCONDE 766 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31590	179,60	185,35		5,75			31/03/2017	14/04/2017	24/04/2017
84744 06	NF	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31655	148,66	151,93		3,27			05/04/2017	19/04/2017	24/04/2017
84769 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31673	155,10	155,10					06/04/2017	20/04/2017	24/04/2017
84776 06	NF	16504 - GRINGOS VILA VERDE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31674	394,50	394,50					06/04/2017	20/04/2017	24/04/2017
84777 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31675	239,40	239,40					06/04/2017	20/04/2017	24/04/2017
84781 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31676	309,94	309,94					06/04/2017	20/04/2017	24/04/2017
84780 06	NF	13333 - DONA MARINA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31677	287,85	287,85					06/04/2017	20/04/2017	24/04/2017
84787 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31688	475,84	475,84					06/04/2017	20/04/2017	24/04/2017
84790 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31689	445,57	445,57					06/04/2017	20/04/2017	24/04/2017
84791 06	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31690	379,26	379,26					06/04/2017	20/04/2017	24/04/2017
84803 06	NF	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31692	272,48	272,48					06/04/2017	20/04/2017	24/04/2017
84813 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31702	208,66	208,66					07/04/2017	21/04/2017	24/04/2017
84414 09	NF	16669 - LA BOLERIA - CENTRO 09-Baixa de Título - 00-Por meio magnético	31421	156,32						22/03/2017	12/04/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
84427 09	NF	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO 09-Baixa de Título - 00-Por meio magnético	31432	299,00						22/03/2017	12/04/2017	
84898 03	NF	16542 - BASILICO RESTAURANTE 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	31853	411,09						17/04/2017	08/05/2017	
84898 03	NF	16542 - BASILICO RESTAURANTE 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	31853	411,09						17/04/2017	08/05/2017	
84898 03	NF	16542 - BASILICO RESTAURANTE 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	31853	411,09						17/04/2017	08/05/2017	
84898 03	NF	16542 - BASILICO RESTAURANTE 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	31853	411,09						17/04/2017	08/05/2017	
84941 03	NF	16604 - IATE CLUBE 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	31870	87,12						18/04/2017	02/05/2017	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.442,52
Valor Total Pago.....: R\$	4.482,48
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	9,02
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	17
Qtd. Boletos Registrados.....:	80
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	7