

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
85779 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	32370	387,84						22/05/2017	05/06/2017	
85781 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	32371	298,20						22/05/2017	05/06/2017	
85782 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	32372	227,02						22/05/2017	12/06/2017	
85783 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	32373	172,96						22/05/2017	05/06/2017	
85784 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	32374	326,45						22/05/2017	05/06/2017	
85785 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12082 - FRANQUINHO	32375	238,10						22/05/2017	12/06/2017	
85787 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	32376	413,80						22/05/2017	05/06/2017	
85796 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	32377	166,25						22/05/2017	12/06/2017	
85795 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11406 - MERCADO AEROPORTO HIDALGO	32378	217,08						22/05/2017	12/06/2017	
85794 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11744 - SUPERMERCADO PAULISTA II	32379	103,59						22/05/2017	05/06/2017	
85793 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	313 - PAULISTA SUPERMERCADOS	32380	208,00						22/05/2017	05/06/2017	
85792 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	832 - PEDRINHO SUPERMERCADO LTDA EPP	32381	225,60						22/05/2017	05/06/2017	
85791 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	32382	122,33						22/05/2017	05/06/2017	
85790 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	32383	108,67						22/05/2017	12/06/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
85797 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	329 - PANICENTER	32385	179,40						22/05/2017	05/06/2017	
85799 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	32387	191,40						23/05/2017	06/06/2017	
85800 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	32388	115,20						23/05/2017	13/06/2017	
85801 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	32389	698,29						23/05/2017	13/06/2017	
85802 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16704 - KOTOBURI SUSHI	32390	510,95						23/05/2017	06/06/2017	
85803 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	32391	678,36						23/05/2017	13/06/2017	
85804 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16503 - FIXOMOLDE	32392	239,59						23/05/2017	06/06/2017	
85807 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	32393	568,80						23/05/2017	13/06/2017	
85808 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15159 - ESSENCIAL INBRASP	32394	114,30						23/05/2017	13/06/2017	
85809 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - OLIVA RESTAURANTE	32395	104,33						23/05/2017	06/06/2017	
85810 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	32396	308,08						23/05/2017	20/06/2017	
85812 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	32397	394,25						23/05/2017	06/06/2017	
85815 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16268 - RISOTTO MIX	32398	342,57						23/05/2017	06/06/2017	
85818 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	32399	841,81						23/05/2017	06/06/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
85819 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	32400	121,55						23/05/2017	13/06/2017	
85820 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	32401	105,00						23/05/2017	06/06/2017	
85822 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	32403	225,37						23/05/2017	13/06/2017	
85823 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	32404	141,00						23/05/2017	06/06/2017	
85825 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	32405	238,40						23/05/2017	06/06/2017	
85826 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	32406	293,44						23/05/2017	06/06/2017	
85827 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	32407	559,49						23/05/2017	20/06/2017	
85828 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	32408	177,41						23/05/2017	13/06/2017	
85830 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	32409	304,84						23/05/2017	20/06/2017	
85831 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	32410	203,21						24/05/2017	07/06/2017	
85832 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPARG	32411	182,78						24/05/2017	07/06/2017	
85833 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16754 - CHURRASCARIA SEGARRA	32412	111,20						24/05/2017	31/05/2017	
85834 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	32413	520,17						24/05/2017	07/06/2017	
85837 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	32414	212,47						24/05/2017	14/06/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
85835 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	32415	142,20						24/05/2017	07/06/2017	
85838 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	32416	208,77						24/05/2017	07/06/2017	
85839 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15197 - OSMARAJA DEPOSITO DE BEBIDAS	32417	495,00						24/05/2017	07/06/2017	
85840 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	32418	246,17						24/05/2017	07/06/2017	
85841 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	32419	105,40						24/05/2017	07/06/2017	
85844 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15851 - AFPESP BOTUCATU	32420	172,60						24/05/2017	21/06/2017	
85845 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13750 - ARETE EVENTOS	32421	143,66						24/05/2017	07/06/2017	
85846 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	32422	102,65						24/05/2017	07/06/2017	
85847 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	32423	223,80						24/05/2017	14/06/2017	
85848 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO	32424	216,25						24/05/2017	14/06/2017	
85849 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12348 - BUFFET KUALITY(EZELINA)	32425	296,40						24/05/2017	14/06/2017	
85850 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	329 - PANICENTER	32426	103,18						24/05/2017	07/06/2017	
85852 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	32427	108,72						24/05/2017	31/05/2017	
85853 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	32428	251,11						24/05/2017	31/05/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
85854 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	32429	122,92						24/05/2017	07/06/2017	
85855 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	32430	267,29						24/05/2017	07/06/2017	
85856 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16683 - MINIMERCADO BORTOLETTO	32431	320,45						24/05/2017	31/05/2017	
85857 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	32432	117,60						24/05/2017	07/06/2017	
85858 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16705 - IATE CLUBE 2	32433	454,40						24/05/2017	14/06/2017	
85859 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	32434	529,26						24/05/2017	21/06/2017	
85860 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	32435	592,65						24/05/2017	21/06/2017	
85861 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	32436	1.532,13						24/05/2017	07/06/2017	
85863 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	32437	131,03						24/05/2017	14/06/2017	
85864 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	32438	139,17						24/05/2017	14/06/2017	
85864 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	32439	139,17						24/05/2017	21/06/2017	
85865 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	32440	261,77						24/05/2017	14/06/2017	
85866 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11569 - RESTAURANTE CLUBE DE CAMPO	32441	359,62						24/05/2017	14/06/2017	
85868 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	32442	252,04						24/05/2017	14/06/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
85869 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	32443	1.356,94						24/05/2017	07/06/2017	
85255 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	32011	751,44	751,44					27/04/2017	25/05/2017	26/05/2017
85256 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	32013	1.226,07	1.226,07					27/04/2017	25/05/2017	26/05/2017
85288 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13200 - SUPERM. LIBARDI LJ - 02	32037	197,24	197,24					27/04/2017	25/05/2017	26/05/2017
85289 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13743 - ESFIRRA CHIC	32038	342,17	353,77		11,60			27/04/2017	18/05/2017	26/05/2017
85418 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	32126	339,18	346,64		7,46			03/05/2017	24/05/2017	26/05/2017
85425 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	32129	395,86	395,86					04/05/2017	25/05/2017	26/05/2017
85427 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11569 - RESTAURANTE CLUBE DE CAMPO	32130	141,28	141,28					04/05/2017	25/05/2017	26/05/2017
85428 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	32131	258,81	258,81					04/05/2017	25/05/2017	26/05/2017
85429 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	32132	902,40	902,40					04/05/2017	25/05/2017	26/05/2017
85445 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	32144	469,85	469,85					04/05/2017	25/05/2017	26/05/2017
85498 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	32181	120,80	120,80					08/05/2017	29/05/2017	26/05/2017
85575 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	32233	2.340,78	2.340,78					11/05/2017	25/05/2017	26/05/2017
85580 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	32236	118,00	118,00					11/05/2017	25/05/2017	26/05/2017

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
85585 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	32240	319,40	319,40					11/05/2017	25/05/2017	26/05/2017
85587 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	32241	425,70	425,70					11/05/2017	25/05/2017	26/05/2017
85588 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	78 - MERCEARIA UNIVERSAL	32242	186,49	186,49					11/05/2017	25/05/2017	26/05/2017
85591 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	32245	294,07	294,07					11/05/2017	25/05/2017	26/05/2017
85594 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	32246	251,80	251,80					11/05/2017	25/05/2017	26/05/2017
85597 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE	32248	201,90	201,90					11/05/2017	25/05/2017	26/05/2017
85601 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	32251	107,78	107,78					11/05/2017	25/05/2017	26/05/2017
85603 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12084 - RODOSERV STAR LTDA	32253	812,50	812,50					11/05/2017	25/05/2017	26/05/2017
85606 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16283 - PATRONI PIZZA	32257	284,80	284,80					12/05/2017	26/05/2017	26/05/2017
85672 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16754 - CHURRASCARIA SEGARRA	32300	182,70	187,09		4,39			16/05/2017	23/05/2017	26/05/2017

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.745,38
Valor Total Pago.....: R\$	10.810,69
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	23,45
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	23
Qtd. Boletos Registrados.....:	71
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0