

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
86610 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	32837	582,60						26/06/2017	10/07/2017	
86611 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	32838	2.230,40						26/06/2017	17/07/2017	
86613 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	32839	763,10						26/06/2017	17/07/2017	
86614 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	32840	355,19						26/06/2017	10/07/2017	
86598 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10201 - APARECIDA CONVENIENCIA BOTUCATU LTDA	32841	44,50						26/06/2017	10/07/2017	
86491 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16542 - BASILICO RESTAURANTE	32842	134,21						26/06/2017	17/07/2017	
86297 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	32843	62,40						26/06/2017	10/07/2017	
86623 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	32844	189,80						26/06/2017	17/07/2017	
86624 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	32845	387,53						26/06/2017	10/07/2017	
86627 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	32846	156,00						26/06/2017	10/07/2017	
86639 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	32847	479,41						27/06/2017	11/07/2017	
86640 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	32848	115,20						27/06/2017	18/07/2017	
86641 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	32849	751,27						27/06/2017	18/07/2017	
86643 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGS	32850	368,55						27/06/2017	25/07/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
86647 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	32851	103,28						27/06/2017	11/07/2017	
86481 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	32852	47,20						27/06/2017	11/07/2017	
84434 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13250 - RESTAURANTE MARIA DO BIMBO	32853	1.011,75						27/06/2017	11/07/2017	
86655 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16268 - RISOTTO MIX	32854	417,66						27/06/2017	11/07/2017	
86657 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	32855	145,58						27/06/2017	18/07/2017	
86658 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	32856	364,53						27/06/2017	11/07/2017	
86660 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	32857	329,20						27/06/2017	25/07/2017	
86661 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	32858	470,45						27/06/2017	25/07/2017	
86662 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	32859	267,93						27/06/2017	11/07/2017	
86663 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	32860	159,75						27/06/2017	11/07/2017	
86665 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	32861	541,06						27/06/2017	11/07/2017	
86667 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	32862	179,51						27/06/2017	11/07/2017	
86668 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	32863	347,00						27/06/2017	11/07/2017	
86673 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	32864	920,24						28/06/2017	12/07/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
86674 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	32865	156,53						28/06/2017	19/07/2017	
86679 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15999 - SODEXO-UNIDADE DURATEX BOTUCATU	32867	209,40						28/06/2017	19/07/2017	
86680 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	32868	116,30						28/06/2017	05/07/2017	
86683 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	32869	678,99						28/06/2017	26/07/2017	
86687 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	32870	303,25						28/06/2017	12/07/2017	
86608 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	32871	66,32						28/06/2017	12/07/2017	
86689 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	32872	116,72						28/06/2017	12/07/2017	
86690 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO	32873	183,96						28/06/2017	19/07/2017	
86691 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16616 - SALGADOS DA TONHA	32874	187,10						28/06/2017	05/07/2017	
86691 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16616 - SALGADOS DA TONHA	32875	187,10						28/06/2017	12/07/2017	
86692 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	32876	536,96						28/06/2017	19/07/2017	
86698 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	32877	536,20						28/06/2017	19/07/2017	
86699 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	32878	161,05						28/06/2017	12/07/2017	
86700 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	32879	215,42						28/06/2017	05/07/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
86701 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	32880	197,45						28/06/2017	12/07/2017	
86702 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	32881	473,89						28/06/2017	12/07/2017	
86703 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	32882	151,40						28/06/2017	12/07/2017	
86706 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	32884	175,47						28/06/2017	26/07/2017	
86707 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	32885	1.504,37						28/06/2017	12/07/2017	
86709 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	32887	364,06						28/06/2017	26/07/2017	
86711 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	32888	104,54						28/06/2017	19/07/2017	
86713 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	32889	138,85						28/06/2017	19/07/2017	
85473 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU	32163	626,98	626,98					05/05/2017	02/06/2017	30/06/2017
86045 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	32554	641,86	641,86					01/06/2017	29/06/2017	30/06/2017
86078 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12942 - SUPERMERCADO LIBARDI LJ - 01	32574	167,46	167,46					01/06/2017	29/06/2017	30/06/2017
86080 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13200 - SUPERM. LIBARDI LJ - 02	32576	317,98	317,98					01/06/2017	29/06/2017	30/06/2017
86212 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	32660	317,30	317,30					08/06/2017	29/06/2017	30/06/2017
86215 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	32663	426,32	426,32					08/06/2017	29/06/2017	30/06/2017

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
86217 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	32665	173,30	173,30					08/06/2017	29/06/2017	30/06/2017
86219 06	NF	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	32666	100,59	100,59					08/06/2017	29/06/2017	30/06/2017
86220 06	NF	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	32667	173,56	173,56					08/06/2017	29/06/2017	30/06/2017
86132 06	NF	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	32670	77,90	77,90					08/06/2017	29/06/2017	30/06/2017
86412 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	32750	102,90	102,90					16/06/2017	30/06/2017	30/06/2017
86579 06	NF	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	32827	199,20	199,20					22/06/2017	29/06/2017	30/06/2017
86554 03	NF	13333 - DONA MARINA 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	32822	299,25						22/06/2017	06/07/2017	
86556 03	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	32823	358,47						22/06/2017	13/07/2017	
86558 03	NF	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	32824	322,79						22/06/2017	13/07/2017	
86565 03	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	32830	354,64						22/06/2017	06/07/2017	
86471 03	NF	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	32836	337,70						19/06/2017	10/07/2017	
86598 03	NF	10201 - APARECIDA CONVENIENCIA BOTUCATU LTDA 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	32841	44,50						26/06/2017	10/07/2017	
86491 03	NF	16542 - BASILICO RESTAURANTE 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	32842	134,21						26/06/2017	17/07/2017	
86491 03	NF	16542 - BASILICO RESTAURANTE 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	32842	134,21						26/06/2017	17/07/2017	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
86297 03	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE	32843	62,40						26/06/2017	10/07/2017	
	03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido											
86481 03	NF	13333 - DONA MARINA	32852	47,20						27/06/2017	11/07/2017	
	03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido											
86608 03	NF	15965 - ITALIA IN BOCCA	32871	66,32						28/06/2017	12/07/2017	
	03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.478,35
Valor Total Pago.....: R\$	3.500,19
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	12
Qtd. Boletos Registrados.....:	50
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	11