

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
86772 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	32909	196,73						03/07/2017	17/07/2017	
86775 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	32910	2.304,00						03/07/2017	24/07/2017	
86774 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	32911	351,04						03/07/2017	17/07/2017	
86633 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16542 - BASILICO RESTAURANTE	32912	198,22						03/07/2017	24/07/2017	
136063 02	PD 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU	32913	1.246,40						03/07/2017	31/07/2017	
86780 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	32914	174,35						03/07/2017	24/07/2017	
86781 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	32915	109,67						03/07/2017	17/07/2017	
86782 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	32916	726,92						03/07/2017	17/07/2017	
86783 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	32917	591,80						03/07/2017	17/07/2017	
86786 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15645 - FUNERARIA BENATO E PANHOZZI	32918	456,18						03/07/2017	24/07/2017	
86792 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	32919	994,89						03/07/2017	24/07/2017	
86795 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16338 - ESSENCIAL CEAC	32920	133,16						04/07/2017	25/07/2017	
86794 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15159 - ESSENCIAL INBRASP	32921	115,59						04/07/2017	25/07/2017	
86796 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	32922	115,20						04/07/2017	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
86797 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	32923	387,79						04/07/2017	25/07/2017	
86798 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	32924	199,03						04/07/2017	25/07/2017	
86799 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	32925	165,60						04/07/2017	18/07/2017	
86806 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	32926	107,58						04/07/2017	25/07/2017	
86809 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12084 - RODOSERV STAR LTDA	32927	812,50						04/07/2017	18/07/2017	
86811 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	32928	1.159,57						04/07/2017	25/07/2017	
86813 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	32929	208,26						04/07/2017	18/07/2017	
86814 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	32930	140,30						04/07/2017	18/07/2017	
86815 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	32931	227,89						04/07/2017	18/07/2017	
86816 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	32932	556,10						04/07/2017	18/07/2017	
86817 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	32933	290,47						04/07/2017	18/07/2017	
86819 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	32934	579,08						05/07/2017	19/07/2017	
86820 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13313 - AFPESP AVARE REGIME ESPECIAL – PROCESSO DRT 1	32935	307,70						05/07/2017	02/08/2017	
86821 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	32936	179,46						05/07/2017	26/07/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
86822 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	32937	137,00						05/07/2017	02/08/2017	
86823 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	32938	195,55						05/07/2017	19/07/2017	
86825 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	32939	436,93						05/07/2017	19/07/2017	
86826 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	32940	502,07						05/07/2017	19/07/2017	
86828 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	32941	252,90						05/07/2017	19/07/2017	
86829 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	32942	203,93						05/07/2017	02/08/2017	
86830 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	32943	107,86						05/07/2017	19/07/2017	
86831 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	32944	178,39						05/07/2017	26/07/2017	
86832 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO	32945	148,10						05/07/2017	26/07/2017	
86833 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13172 - BICUDO SERVE	32946	140,90						05/07/2017	19/07/2017	
86834 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	32947	269,38						05/07/2017	19/07/2017	
86201 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13313 - AFPEP AVARE REGIME ESPECIAL – PROCESSO DRT 1	32655	1.387,00	1.387,00					08/06/2017	06/07/2017	07/07/2017
86208 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	32659	776,93	776,93					08/06/2017	06/07/2017	07/07/2017
86248 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	32681	122,40	126,29		3,89			09/06/2017	30/06/2017	07/07/2017

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
86318 06	NF	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	32703	211,56	217,05		5,49			12/06/2017	03/07/2017	07/07/2017
86554 06	NF	13333 - DONA MARINA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	32822	299,25	299,25					22/06/2017	06/07/2017	07/07/2017
86579 06	NF	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	32828	199,20	199,20					22/06/2017	06/07/2017	07/07/2017
86565 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	32830	354,64	354,64					22/06/2017	06/07/2017	07/07/2017
86589 06	NF	15244 - HOTEL VIP 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	32833	228,40	228,40					23/06/2017	07/07/2017	07/07/2017
86716 06	NF	16364 - CLUBE ITACOLOMI 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	32890	530,80	530,80					29/06/2017	06/07/2017	07/07/2017
86402 09	NF	12679 - GRINGOS BAR 09-Baixa de Título - 00-Por meio magnético	32747	477,60						14/06/2017	28/06/2017	
86633 03	NF	16542 - BASILICO RESTAURANTE 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	32912	198,22						03/07/2017	24/07/2017	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.110,18
Valor Total Pago.....: R\$	4.135,94
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	9,38
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	9
Qtd. Boletos Registrados.....:	39
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2