

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
87277 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - OLIVA RESTAURANTE	33166	472,75						24/07/2017	07/08/2017	
87276 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGs GRUPOS DE SERVICOS LTDA	33167	292,01						24/07/2017	07/08/2017	
87278 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	33168	396,25						24/07/2017	07/08/2017	
87279 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	33169	183,55						24/07/2017	07/08/2017	
87281 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	33170	122,60						24/07/2017	14/08/2017	
87283 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	33171	737,85						24/07/2017	07/08/2017	
87285 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	33172	208,00						24/07/2017	07/08/2017	
87287 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	33173	139,81						24/07/2017	07/08/2017	
87290 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	33174	212,26						24/07/2017	07/08/2017	
87291 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	33175	196,06						24/07/2017	07/08/2017	
87292 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	33176	122,44						24/07/2017	07/08/2017	
87293 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	33177	444,20						24/07/2017	07/08/2017	
87294 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	33178	196,03						25/07/2017	08/08/2017	
87295 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	33179	252,70						25/07/2017	15/08/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
87296 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	33180	585,42						25/07/2017	08/08/2017	
87299 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16748 - AUTO POSTO 3D LTDA	33181	106,40						25/07/2017	08/08/2017	
87300 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGS	33182	1.241,03						25/07/2017	22/08/2017	
87301 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	33183	515,40						25/07/2017	22/08/2017	
87302 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	33184	186,34						25/07/2017	08/08/2017	
87304 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	33185	312,95						25/07/2017	08/08/2017	
87305 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	33186	350,48						25/07/2017	08/08/2017	
87307 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12803 - HOTEL CHAILLOT LTDA - EPP	33187	248,99						25/07/2017	08/08/2017	
86937 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10201 - APARECIDA CONVENIENCIA BOTUCATU LTDA	33188	66,20						25/07/2017	08/08/2017	
87308 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	33189	418,35						25/07/2017	08/08/2017	
87310 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	33190	127,85						25/07/2017	08/08/2017	
87312 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15197 - OSMARAJA DEPOSITO DE BEBIDAS	33191	396,00						25/07/2017	08/08/2017	
87271 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	33192	55,35						25/07/2017	15/08/2017	
87314 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	33193	271,28						25/07/2017	08/08/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
87319 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	33194	408,65						25/07/2017	08/08/2017	
87320 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	33195	258,40						25/07/2017	08/08/2017	
87321 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	33196	384,26						25/07/2017	22/08/2017	
87322 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	33197	830,83						25/07/2017	08/08/2017	
87323 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	33198	247,52						25/07/2017	08/08/2017	
87324 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	33199	246,93						25/07/2017	15/08/2017	
87326 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	33200	97,70						25/07/2017	08/08/2017	
87327 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	33201	130,25						25/07/2017	08/08/2017	
87329 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	33202	109,32						25/07/2017	22/08/2017	
87330 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	33203	244,75						25/07/2017	08/08/2017	
87332 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	33204	254,87						25/07/2017	08/08/2017	
87333 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	33205	423,67						25/07/2017	22/08/2017	
87334 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	33206	791,09						26/07/2017	09/08/2017	
87336 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	33207	899,33						26/07/2017	09/08/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
87337 02	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	33208	292,55						26/07/2017	16/08/2017	
86731 06	NF	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	32896	143,42	148,32		4,90			29/06/2017	20/07/2017	28/07/2017
86796 06	NF	11113 - REST DA TONINHA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	32922	115,20	117,96		2,76			04/07/2017	25/07/2017	28/07/2017
86873 06	NF	11569 - RESTAURANTE CLUBE DE CAMPO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	32967	409,16	409,16					06/07/2017	27/07/2017	28/07/2017
86876 06	NF	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	32971	497,65	497,65					06/07/2017	27/07/2017	28/07/2017
86878 06	NF	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	32972	460,70	460,70					06/07/2017	27/07/2017	28/07/2017
86879 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	32973	144,96	144,96					06/07/2017	27/07/2017	28/07/2017
86882 06	NF	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	32974	121,65	121,65					06/07/2017	27/07/2017	28/07/2017
86907 06	NF	13056 - PIT STOP LANCHES 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	32983	309,23	309,23					06/07/2017	27/07/2017	28/07/2017
87015 06	NF	16503 - FIXOMOLDE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	33021	159,39	159,39					12/07/2017	26/07/2017	28/07/2017
87028 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	33027	546,90	546,90					12/07/2017	26/07/2017	28/07/2017
87055 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	33045	1.797,79	1.797,79					13/07/2017	27/07/2017	28/07/2017
86929 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	33047	77,40	77,40					13/07/2017	27/07/2017	28/07/2017
87065 06	NF	12084 - RODOSERV STAR LTDA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	33051	172,80	172,80					13/07/2017	27/07/2017	28/07/2017

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
87085 06	NF	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	33053	403,96	403,96					13/07/2017	27/07/2017	28/07/2017
87086 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	33054	103,30	103,30					13/07/2017	27/07/2017	28/07/2017
87092 06	NF	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	33060	129,78	129,78					13/07/2017	27/07/2017	28/07/2017
86937 03	NF	10201 - APARECIDA CONVENIENCIA BOTUCATU LTDA 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	33188	66,20						25/07/2017	08/08/2017	
87271 03	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	33192	55,35						25/07/2017	15/08/2017	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.756,64
Valor Total Pago.....: R\$	5.793,42
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	7,66
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	43
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2