

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
87693 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	33447	371,88						10/08/2017	24/08/2017	
87695 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	78 - MERCEARIA UNIVERSAL	33448	136,63						10/08/2017	24/08/2017	
87696 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	33449	303,78						10/08/2017	24/08/2017	
87697 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	33450	215,39						10/08/2017	31/08/2017	
87698 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	33451	392,71						10/08/2017	31/08/2017	
87701 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	33452	152,15						10/08/2017	31/08/2017	
87700 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	33453	138,00						10/08/2017	31/08/2017	
87704 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	33455	397,07						10/08/2017	24/08/2017	
87703 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12803 - HOTEL CHAILLOT LTDA - EPP	33456	119,11						10/08/2017	24/08/2017	
87702 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	33457	825,50						10/08/2017	31/08/2017	
87705 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	33458	507,74						10/08/2017	24/08/2017	
87706 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	33459	192,34						10/08/2017	24/08/2017	
87707 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15307 - CELEIRO	33460	101,00						10/08/2017	24/08/2017	
87708 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	33461	1.269,20						10/08/2017	24/08/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
87709 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	33462	136,99						10/08/2017	31/08/2017	
87712 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	33463	520,10						10/08/2017	24/08/2017	
87713 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	33464	335,00						10/08/2017	24/08/2017	
87581 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13750 - ARETE EVENTOS	33465	57,60						10/08/2017	24/08/2017	
87718 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15756 - LANCHONETE BOLACHAS	33467	216,59						10/08/2017	31/08/2017	
87719 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	33468	381,21						10/08/2017	31/08/2017	
87720 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	33469	168,75						10/08/2017	31/08/2017	
87721 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPERM. LIBARDI LJ - 02	33470	295,79						10/08/2017	07/09/2017	
87722 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	33471	126,10						10/08/2017	24/08/2017	
87723 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13743 - ESFIRRA CHIC	33472	254,40						10/08/2017	31/08/2017	
87724 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	33473	109,88						10/08/2017	24/08/2017	
87725 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA	33474	975,36						10/08/2017	31/08/2017	
87726 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	33475	192,14						11/08/2017	25/08/2017	
87727 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	33476	105,95						11/08/2017	08/09/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
87728 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	33477	293,24						11/08/2017	25/08/2017	
87729 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	33478	156,60						11/08/2017	25/08/2017	
87732 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15491 - PANIFICADORA NOVA KIPAO AVENIDA 2	33479	156,91						11/08/2017	25/08/2017	
87734 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13750 - ARETE EVENTOS	33480	160,59						11/08/2017	25/08/2017	
87736 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	33481	270,04						11/08/2017	25/08/2017	
87738 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	33482	105,60						11/08/2017	01/09/2017	
87737 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12803 - HOTEL CHAILLOT LTDA - EPP	33483	131,40						11/08/2017	25/08/2017	
87740 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	33484	358,78						11/08/2017	01/09/2017	
87741 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13097 - JOANNA DE ANGELIS BOTUCATU	33485	214,40						11/08/2017	25/08/2017	
87742 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	33486	315,07						11/08/2017	25/08/2017	
87745 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU	33487	840,03						11/08/2017	08/09/2017	
87744 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	33488	146,66						11/08/2017	18/08/2017	
87747 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12911 - VISCONDE 766	33489	130,97						11/08/2017	25/08/2017	
87748 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10201 - APARECIDA CONVENIENCIA BOTUCATU LTDA	33490	120,12						12/08/2017	26/08/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
87751 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	33491	150,72						12/08/2017	26/08/2017	
87753 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	33492	121,20						12/08/2017	02/09/2017	
87754 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	33493	414,58						12/08/2017	26/08/2017	
87756 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15288 - CHAPLIN OPEN BAR	33494	282,36						12/08/2017	19/08/2017	
87756 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15288 - CHAPLIN OPEN BAR	33495	282,36						12/08/2017	26/08/2017	
87081 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU	33052	702,18	723,22		21,04			13/07/2017	10/08/2017	16/08/2017
87162 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	33085	489,21	489,21					18/07/2017	15/08/2017	16/08/2017
87168 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	33089	245,44	253,78		8,34			18/07/2017	08/08/2017	16/08/2017
87295 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	33179	252,70	252,70					25/07/2017	15/08/2017	16/08/2017
87271 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	33192	55,35	55,35					25/07/2017	15/08/2017	16/08/2017
87467 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	33292	107,40	107,40					01/08/2017	15/08/2017	16/08/2017
87468 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	33293	218,70	218,70					01/08/2017	15/08/2017	16/08/2017
87472 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	33297	254,87	254,87					01/08/2017	15/08/2017	16/08/2017
87473 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	33298	169,30	169,30					01/08/2017	15/08/2017	16/08/2017

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
87071 06	NF	13333 - DONA MARINA	33402	290,70	290,70					08/08/2017	15/08/2017	16/08/2017
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
87577 06	NF	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	33407	68,48	68,48					08/08/2017	15/08/2017	16/08/2017
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
87581 03	NF	13750 - ARETE EVENTOS	33465	57,60						10/08/2017	24/08/2017	
	03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.117,94
Valor Total Pago.....: R\$	3.167,34
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	29,38
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	11
Qtd. Boletos Registrados.....:	47
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1