

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
87758 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	33496	520,30						14/08/2017	28/08/2017	
87762 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	33497	291,17						14/08/2017	28/08/2017	
87760 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	33498	250,72						14/08/2017	28/08/2017	
87764 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	33499	2.300,94						14/08/2017	28/08/2017	
87765 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	512 - LANCHES MARISTELA	33500	460,00						14/08/2017	21/08/2017	
87768 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	33501	184,54						14/08/2017	28/08/2017	
87769 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	33502	405,18						14/08/2017	04/09/2017	
87770 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	33503	260,29						14/08/2017	28/08/2017	
87771 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	33504	827,40						14/08/2017	28/08/2017	
87773 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	33505	175,50						14/08/2017	28/08/2017	
87774 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	33506	99,35						14/08/2017	28/08/2017	
87776 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	33507	121,60						14/08/2017	28/08/2017	
87777 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	313 - PAULISTA SUPERMERCADOS	33508	239,87						14/08/2017	28/08/2017	
87778 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11744 - SUPERMERCADO PAULISTA II	33509	116,40						14/08/2017	28/08/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
87779 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	33510	130,86						14/08/2017	28/08/2017	
87780 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	832 - PEDRINHO SUPERMERCADO LTDA EPP	33511	188,50						14/08/2017	28/08/2017	
87781 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	33512	348,61						14/08/2017	04/09/2017	
87786 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	33513	198,76						15/08/2017	29/08/2017	
87787 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	33514	160,20						15/08/2017	05/09/2017	
87788 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	33515	437,80						15/08/2017	05/09/2017	
87790 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16787 - MERCADINHO DO POVO	33516	736,09						15/08/2017	29/08/2017	
87793 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	33517	196,41						15/08/2017	29/08/2017	
87795 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	33518	764,67						15/08/2017	12/09/2017	
87798 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16268 - RISOTTO MIX	33519	245,56						15/08/2017	29/08/2017	
87802 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	33520	280,61						15/08/2017	29/08/2017	
87803 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	33521	121,60						15/08/2017	05/09/2017	
87805 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	33522	317,76						15/08/2017	29/08/2017	
87807 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	33523	301,55						15/08/2017	05/09/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
87808 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	33524	677,44						15/08/2017	12/09/2017	
87809 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	33525	280,14						15/08/2017	29/08/2017	
87810 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	33526	375,34						15/08/2017	29/08/2017	
87811 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	33527	188,70						15/08/2017	29/08/2017	
87812 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	33528	875,97						16/08/2017	30/08/2017	
87813 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	33529	450,14						16/08/2017	13/09/2017	
87814 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	33530	383,92						16/08/2017	30/08/2017	
87815 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	33531	125,40						16/08/2017	30/08/2017	
87816 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	33532	297,25						16/08/2017	30/08/2017	
87622 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	33533	58,65						16/08/2017	30/08/2017	
87819 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	33534	479,60						16/08/2017	30/08/2017	
87820 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	33535	157,39						16/08/2017	30/08/2017	
87824 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	329 - PANICENTER	33536	266,20						16/08/2017	30/08/2017	
87826 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	33537	306,10						16/08/2017	06/09/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
87827 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO	33538	179,17						16/08/2017	06/09/2017	
87830 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA	33539	597,74						16/08/2017	06/09/2017	
87833 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	33540	606,00						16/08/2017	30/08/2017	
87692 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	33541	49,60						16/08/2017	30/08/2017	
87844 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	33542	265,37						16/08/2017	23/08/2017	
87836 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	33543	344,77						16/08/2017	13/09/2017	
87837 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	33544	227,20						16/08/2017	13/09/2017	
87838 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	33545	205,93						16/08/2017	23/08/2017	
87839 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	33546	165,74						16/08/2017	30/08/2017	
87840 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15272 - AUTO POSTO CAMPOS DE HOLAMBRA LTDA	33547	136,30						16/08/2017	30/08/2017	
87841 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	33548	143,59						16/08/2017	30/08/2017	
87843 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16364 - CLUBE ITACOLOMI	33549	862,21						16/08/2017	23/08/2017	
87845 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	33550	567,96						16/08/2017	13/09/2017	
87846 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	33551	1.047,52						16/08/2017	13/09/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
87848 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	33552	125,26						16/08/2017	23/08/2017	
87849 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	33553	1.608,43						16/08/2017	30/08/2017	
87851 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	33554	424,30						16/08/2017	13/09/2017	
87854 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	33555	313,07						16/08/2017	06/09/2017	
87855 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	33556	155,78						16/08/2017	23/08/2017	
87855 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	33557	155,78						16/08/2017	30/08/2017	
87856 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	33558	308,90						16/08/2017	30/08/2017	
87858 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	33559	356,11						16/08/2017	30/08/2017	
87094 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	33063	277,48	286,95		9,47			13/07/2017	10/08/2017	18/08/2017
87213 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	33128	237,73	237,73					20/07/2017	17/08/2017	18/08/2017
87240 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	33147	889,38	889,38					21/07/2017	18/08/2017	18/08/2017
87349 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	33218	738,36	738,36					27/07/2017	17/08/2017	18/08/2017
87350 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12348 - BUFFET KUALITY(EZELINA)	33219	123,75	123,75					27/07/2017	17/08/2017	18/08/2017
87360 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11569 - RESTAURANTE CLUBE DE CAMPO	33225	400,21	400,21					27/07/2017	17/08/2017	18/08/2017

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
87544 06	NF	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	33346	111,20	111,20					03/08/2017	17/08/2017	18/08/2017
87553 06	NF	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	33351	384,54	384,54					03/08/2017	17/08/2017	18/08/2017
87622 03	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	33533	58,65						16/08/2017	30/08/2017	
87692 03	NF	16722 - GRINGOS BIER 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	33541	49,60						16/08/2017	30/08/2017	
87844 03	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	33542	265,37						16/08/2017	23/08/2017	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.449,46
Valor Total Pago.....: R\$	7.498,97
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	9,47
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	22
Qtd. Boletos Registrados.....:	64
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3