

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
88146 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	33748	265,05						31/08/2017	14/09/2017	
88149 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	33749	162,00						31/08/2017	07/09/2017	
88149 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	33750	162,00						31/08/2017	14/09/2017	
88150 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	33751	256,35						31/08/2017	21/09/2017	
88151 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	33752	307,97						31/08/2017	14/09/2017	
88152 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	33753	213,50						31/08/2017	14/09/2017	
88156 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	33754	241,47						31/08/2017	07/09/2017	
88156 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	33755	241,47						31/08/2017	14/09/2017	
88157 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	78 - MERCEARIA UNIVERSAL	33756	127,50						31/08/2017	14/09/2017	
88159 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16358 - CASA DO NORTE	33757	189,97						31/08/2017	14/09/2017	
88158 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	33758	215,04						31/08/2017	14/09/2017	
88160 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	33759	209,06						31/08/2017	14/09/2017	
88162 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	33760	555,55						31/08/2017	14/09/2017	
88168 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16498 - IZILDA MARIA DE OLIVEIRA	33761	295,71						31/08/2017	28/09/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
88170 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	33762	142,30						31/08/2017	14/09/2017	
88171 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15756 - LANCHONETE BOLACHAS	33763	243,29						31/08/2017	21/09/2017	
88172 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	33764	447,86						31/08/2017	21/09/2017	
88174 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	33765	109,32						31/08/2017	07/09/2017	
88174 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	33766	109,32						31/08/2017	14/09/2017	
88175 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPERM. LIBARDI LJ - 02	33767	326,00						31/08/2017	28/09/2017	
88176 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13743 - ESFIRRA CHIC	33768	286,25						31/08/2017	21/09/2017	
88177 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	33769	103,90						31/08/2017	14/09/2017	
88180 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	33770	283,85						01/09/2017	15/09/2017	
88181 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	33771	225,10						01/09/2017	22/09/2017	
88182 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	33772	213,50						01/09/2017	29/09/2017	
88183 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	33773	117,88						01/09/2017	15/09/2017	
88187 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15491 - PANIFICADORA NOVA KIPAO AVENIDA 2	33774	352,80						01/09/2017	15/09/2017	
88189 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	33775	423,69						01/09/2017	15/09/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
88190 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	33776	176,37						01/09/2017	15/09/2017	
88191 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	33777	203,08						01/09/2017	08/09/2017	
88192 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	33778	374,92						01/09/2017	15/09/2017	
88194 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	33779	185,20						01/09/2017	22/09/2017	
88196 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11744 - SUPERMERCADO PAULISTA II	33780	195,18						01/09/2017	15/09/2017	
88195 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	313 - PAULISTA SUPERMERCADOS	33781	109,54						01/09/2017	15/09/2017	
88197 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	33782	2.264,40						01/09/2017	22/09/2017	
88198 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12803 - HOTEL CHAILLOT LTDA - EPP	33783	151,68						01/09/2017	15/09/2017	
88200 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	33784	129,34						01/09/2017	08/09/2017	
88199 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	33785	384,91						01/09/2017	15/09/2017	
88201 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU	33786	985,18						01/09/2017	29/09/2017	
88202 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16819 - JOSÉ DANIEL CAMILLO	33787	190,01						01/09/2017	15/09/2017	
88193 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10201 - APARECIDA CONVENIENCIA BOTUCATU LTDA	33788	61,48						02/09/2017	16/09/2017	
88206 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	33789	211,20						02/09/2017	16/09/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
88207 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	33790	406,47						02/09/2017	23/09/2017	
88209 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15288 - CHAPLIN OPEN BAR	33791	184,76						02/09/2017	09/09/2017	
88209 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15288 - CHAPLIN OPEN BAR	33792	184,76						02/09/2017	16/09/2017	
87559 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	33355	391,40	401,57		10,17			04/08/2017	01/09/2017	05/09/2017
87609 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	33388	385,44	398,54		13,10			07/08/2017	28/08/2017	05/09/2017
87617 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	33393	732,77	756,25		23,48			08/08/2017	29/08/2017	05/09/2017
87769 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	33502	405,18	405,18					14/08/2017	04/09/2017	05/09/2017
87774 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	33506	99,35	102,74		3,39			14/08/2017	28/08/2017	05/09/2017
87781 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	33512	348,61	348,61					14/08/2017	04/09/2017	05/09/2017
87798 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16268 - RISOTTO MIX	33519	245,56	253,41		7,85			15/08/2017	29/08/2017	05/09/2017
87830 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA	33539	597,74	597,74					16/08/2017	06/09/2017	05/09/2017
87872 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16358 - CASA DO NORTE	33567	113,54	116,73		3,19			17/08/2017	31/08/2017	05/09/2017
87886 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15756 - LANCHONETE BOLACHAS	33576	170,68	170,68					17/08/2017	07/09/2017	05/09/2017
87911 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	33593	109,32	109,32					19/08/2017	02/09/2017	05/09/2017

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
87913 06	NF	15965 - ITALIA IN BOCCA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	33594	144,28	144,28					19/08/2017	02/09/2017	05/09/2017
87916 06	NF	16532 - BOM PRATO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	33595	203,22	203,22					21/08/2017	04/09/2017	05/09/2017
87920 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	33596	110,48	110,48					21/08/2017	04/09/2017	05/09/2017
87921 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	33597	106,13	106,13					21/08/2017	04/09/2017	05/09/2017
87931 06	NF	15187 - RANCHO DA PAMONHA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	33603	231,05	231,05					21/08/2017	04/09/2017	05/09/2017
87933 06	NF	10747 - UNIMED DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	33604	201,37	201,37					21/08/2017	04/09/2017	05/09/2017
87947 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	33613	1.198,73	1.198,73					22/08/2017	05/09/2017	05/09/2017
87965 06	NF	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	33628	558,13	558,13					22/08/2017	05/09/2017	05/09/2017
87980 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	33644	278,72	278,72					23/08/2017	06/09/2017	05/09/2017
88193 03	NF	10201 - APARECIDA CONVENIENCIA BOTUCATU LTDA 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	33788	61,48						02/09/2017	16/09/2017	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.631,70
Valor Total Pago.....: R\$	6.729,28
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	61,18
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	45
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1