

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
89176 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	34446	176,44						16/10/2017	30/10/2017	
89178 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBG S GRUPOS DE SERVICOS LTDA	34447	335,68						16/10/2017	30/10/2017	
89035 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	34448	56,19						16/10/2017	30/10/2017	
89180 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16268 - RISOTTO MIX	34449	260,56						16/10/2017	30/10/2017	
89181 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	34450	422,76						16/10/2017	30/10/2017	
89182 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	34451	340,80						16/10/2017	06/11/2017	
89183 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	34452	236,35						16/10/2017	06/11/2017	
89016 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	34453	50,30						16/10/2017	30/10/2017	
89189 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	34454	201,93						16/10/2017	30/10/2017	
89190 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	34455	210,11						16/10/2017	30/10/2017	
89191 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	34456	191,48						16/10/2017	30/10/2017	
89198 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	34457	172,36						17/10/2017	14/11/2017	
89199 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	34458	370,91						17/10/2017	07/11/2017	
89200 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	34459	115,20						17/10/2017	07/11/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
89206 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12803 - HOTEL CHAILLOT LTDA - EPP	34461	235,72						17/10/2017	31/10/2017	
89207 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16600 - ASSOC PAULISTA MEDICINA SECCAO	34462	1.272,49						17/10/2017	31/10/2017	
89211 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	34463	197,01						17/10/2017	07/11/2017	
89212 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	34464	409,46						17/10/2017	31/10/2017	
89214 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	34465	1.531,32						17/10/2017	07/11/2017	
89216 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	34466	406,28						17/10/2017	14/11/2017	
89217 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	34467	231,26						17/10/2017	31/10/2017	
89218 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	34468	154,80						17/10/2017	24/10/2017	
88908 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	34469	24,20						18/10/2017	01/11/2017	
89042 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	34470	347,60						18/10/2017	25/10/2017	
89219 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	34471	147,13						18/10/2017	08/11/2017	
89221 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	34472	459,21						18/10/2017	01/11/2017	
89222 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	34473	1.697,02						18/10/2017	01/11/2017	
89223 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	34474	110,40						18/10/2017	15/11/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
89224 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	34475	110,40						18/10/2017	15/11/2017	
89225 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	34476	603,00						18/10/2017	01/11/2017	
89229 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	34478	105,00						18/10/2017	08/11/2017	
89227 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	34479	220,42						18/10/2017	01/11/2017	
89165 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	34480	77,17						18/10/2017	01/11/2017	
89231 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	34481	204,04						18/10/2017	01/11/2017	
89232 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16364 - CLUBE ITACOLOMI	34482	682,38						18/10/2017	25/10/2017	
89233 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA	34483	998,32						18/10/2017	08/11/2017	
89235 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	34484	720,03						18/10/2017	08/11/2017	
89099 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	34485	66,65						18/10/2017	01/11/2017	
89236 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	34486	122,79						18/10/2017	01/11/2017	
89238 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	34487	1.186,04						18/10/2017	08/11/2017	
89240 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	34488	198,98						18/10/2017	01/11/2017	
89241 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15272 - AUTO POSTO CAMPOS DE HOLAMBRA LTDA	34489	429,27						18/10/2017	01/11/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
89242 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	34490	108,08						18/10/2017	25/10/2017	
89243 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	34491	157,03						18/10/2017	01/11/2017	
89246 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	34492	450,01						18/10/2017	01/11/2017	
89247 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	34493	590,82						18/10/2017	01/11/2017	
89248 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	34494	1.494,55						18/10/2017	15/11/2017	
89249 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	34495	1.557,44						18/10/2017	15/11/2017	
89250 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12630 - IGARACU PALACE HOTEL (PERICO)	34496	208,16						18/10/2017	01/11/2017	
89252 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	34497	175,50						18/10/2017	08/11/2017	
89253 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	34498	320,40						18/10/2017	08/11/2017	
89254 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	34499	170,85						18/10/2017	25/10/2017	
89254 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	34500	170,85						18/10/2017	01/11/2017	
89256 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16780 - GIBAS SALGADOS	34501	296,40						18/10/2017	08/11/2017	
88940 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11744 - SUPERMERCADO PAULISTA II	34506	64,76						19/10/2017	02/11/2017	
88723 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16787 - MERCADINHO DO POVO	34139	635,30						25/09/2017	09/10/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
88723 23	NF	16787 - MERCADINHO DO POVO 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	34139	635,30						25/09/2017	09/10/2017	
88225 06	NF	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	33804	735,52	735,52					04/09/2017	18/09/2017	20/10/2017
88628 06	NF	13313 - AFPESP AVARE REGIME ESPECIAL – PROCESSO DRT 1 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	34084	143,25	143,25					21/09/2017	19/10/2017	20/10/2017
88811 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	34206	243,85	243,85					28/09/2017	19/10/2017	20/10/2017
88815 06	NF	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	34207	254,22	254,22					28/09/2017	19/10/2017	20/10/2017
88827 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	34214	156,75	156,75					28/09/2017	19/10/2017	20/10/2017
88836 06	NF	13056 - PIT STOP LANCHES 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	34220	803,78	803,78					28/09/2017	19/10/2017	20/10/2017
88942 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	34290	158,24	161,72		3,48			04/10/2017	18/10/2017	20/10/2017
88966 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	34303	111,60	111,60					05/10/2017	19/10/2017	20/10/2017
88973 06	NF	78 - MERCEARIA UNIVERSAL 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	34307	103,35	103,35					05/10/2017	19/10/2017	20/10/2017
88974 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	34308	332,91	332,91					05/10/2017	19/10/2017	20/10/2017
88976 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	34310	183,00	183,00					05/10/2017	19/10/2017	20/10/2017
88977 06	NF	15307 - CELEIRO 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	34311	174,00	174,00					05/10/2017	19/10/2017	20/10/2017
88979 06	NF	11381 - SITIO BAHIA 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	34312	1.787,46	1.787,46					05/10/2017	19/10/2017	20/10/2017

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
88978 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12803 - HOTEL CHAILLOT LTDA - EPP	34313	183,67	183,67					05/10/2017	19/10/2017	20/10/2017
88980 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	313 - PAULISTA SUPERMERCADOS	34314	101,71	101,71					05/10/2017	19/10/2017	20/10/2017
88981 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	34315	119,48	119,48					05/10/2017	19/10/2017	20/10/2017
88986 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	15649 - LUNARE PIZZARIA	34316	144,00	144,00					05/10/2017	19/10/2017	20/10/2017
88988 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	34317	119,05	119,05					05/10/2017	19/10/2017	20/10/2017
88989 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE	34318	100,75	100,75					05/10/2017	19/10/2017	20/10/2017
88998 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	13750 - ARETE EVENTOS	34324	140,40	140,40					06/10/2017	20/10/2017	20/10/2017
89048 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16143 - RESTAURANTE DOM GASPAR REPRESA	34362	366,80	366,80					10/10/2017	24/10/2017	20/10/2017
89232 09	NF 09-Baixa de Título - 08-Custas de Protesto	16364 - CLUBE ITACOLOMI	34482	682,38						18/10/2017	25/10/2017	
89035 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	12523 - APAE DE BOTUCATU	34448	56,19						16/10/2017	30/10/2017	
89016 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	255 - CARRERO RESTAURANTE	34453	50,30						16/10/2017	30/10/2017	
88908 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	12198 - EMPORIUM CAFE	34469	24,20						18/10/2017	01/11/2017	
88908 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	12198 - EMPORIUM CAFE	34469	24,20						18/10/2017	01/11/2017	
89165 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	34480	77,17						18/10/2017	01/11/2017	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencido	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
89099	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	34485	66,65						18/10/2017	01/11/2017	
03	03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.463,79
Valor Total Pago.....: R\$	6.506,96
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	3,48
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	21
Qtd. Boletos Registrados.....:	55
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	9