

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
84354 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	31376	252,86						20/03/2017	03/04/2017	
84355 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	31377	394,86						20/03/2017	03/04/2017	
84358 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	31378	195,15						20/03/2017	03/04/2017	
84359 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	31379	181,06						20/03/2017	03/04/2017	
84360 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	31380	250,40						20/03/2017	03/04/2017	
84362 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	31381	299,22						20/03/2017	03/04/2017	
84364 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	31382	298,16						20/03/2017	10/04/2017	
84365 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	31383	203,07						20/03/2017	03/04/2017	
84366 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	31384	550,90						20/03/2017	03/04/2017	
84367 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	31385	458,00						20/03/2017	03/04/2017	
84368 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16425 - JOAO PAULO RABELO	31386	145,97						20/03/2017	10/04/2017	
84369 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	31387	116,01						20/03/2017	03/04/2017	
84373 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	31388	124,14						20/03/2017	03/04/2017	
84371 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11744 - SUPERMERCADO PAULISTA II	31389	109,65						20/03/2017	03/04/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
84372 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	31390	153,77						20/03/2017	03/04/2017	
84376 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	31391	187,49						21/03/2017	04/04/2017	
84377 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	31392	115,20						21/03/2017	11/04/2017	
84378 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	31393	375,71						21/03/2017	18/04/2017	
84380 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGS	31394	270,50						21/03/2017	18/04/2017	
84381 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16704 - KOTOBURI SUSHI	31395	374,83						21/03/2017	04/04/2017	
84382 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	31396	407,60						21/03/2017	04/04/2017	
84383 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	31397	412,80						21/03/2017	11/04/2017	
84386 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	31398	265,02						21/03/2017	28/03/2017	
84387 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	31399	139,20						21/03/2017	04/04/2017	
84388 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15862 - AMATSSA RESTAURANTE	31400	129,00						21/03/2017	04/04/2017	
84389 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16673 - BCA TURISMO - APART HOTEL	31401	120,90						21/03/2017	04/04/2017	
84390 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	31402	176,22						21/03/2017	11/04/2017	
84392 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	31403	681,83						21/03/2017	11/04/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
84393 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13313 - AFPESP AVARE REGIME ESPECIAL – PROCESSO DRT 1	31404	1.517,74						21/03/2017	18/04/2017	
84394 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	31405	402,78						21/03/2017	18/04/2017	
84395 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12215 - ESPACO DO CAFE AVARE	31406	156,88						21/03/2017	04/04/2017	
84396 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	31407	257,83						21/03/2017	04/04/2017	
84397 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	31408	99,00						21/03/2017	04/04/2017	
84398 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	31409	345,24						21/03/2017	04/04/2017	
84399 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	31410	487,49						21/03/2017	04/04/2017	
84401 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	31411	1.539,08						22/03/2017	05/04/2017	
84403 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	31412	268,38						22/03/2017	05/04/2017	
84402 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	31413	233,35						22/03/2017	05/04/2017	
84405 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	31417	203,30						22/03/2017	12/04/2017	
84406 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	31418	269,13						22/03/2017	05/04/2017	
84408 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	31419	1.059,20						22/03/2017	12/04/2017	
84410 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	31420	454,58						22/03/2017	05/04/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
84414 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16669 - LA BOLERIA - CENTRO	31421	156,32						22/03/2017	12/04/2017	
84413 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	31422	122,34						22/03/2017	05/04/2017	
84412 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10201 - APARECIDA CONVENIENCIA BOTUCATU LTDA	31423	163,41						22/03/2017	05/04/2017	
84416 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	31424	227,80						22/03/2017	05/04/2017	
84265 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO	31425	84,05						22/03/2017	12/04/2017	
84423 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	31426	520,13						22/03/2017	05/04/2017	
84418 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	31427	195,95						22/03/2017	05/04/2017	
02	Erro! Boleto Número: 31428 não encontrado no Banco de Dados		31428									
84421 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12348 - BUFFET KUALITY(EZELINA)	31429	295,40						22/03/2017	12/04/2017	
84230 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16542 - BASILICO RESTAURANTE	31430	61,90						22/03/2017	12/04/2017	
84426 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16676 - LA PASTA GIALLA	31431	462,18						22/03/2017	05/04/2017	
84427 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	31432	299,00						22/03/2017	12/04/2017	
84432 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15491 - PANIFICADORA NOVA KIPAO AVENIDA 2	31433	128,63						22/03/2017	05/04/2017	
84433 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	31434	178,24						22/03/2017	12/04/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
84433 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	31435	178,24						22/03/2017	19/04/2017	
84435 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11569 - RESTAURANTE CLUBE DE CAMPO	31436	250,80						22/03/2017	12/04/2017	
84436 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	31437	123,35						22/03/2017	12/04/2017	
84437 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	31438	204,20						22/03/2017	12/04/2017	
84439 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	31439	213,78						22/03/2017	29/03/2017	
84440 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	31440	175,06						22/03/2017	05/04/2017	
84441 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	31441	669,52						22/03/2017	05/04/2017	
84442 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	31442	833,44						22/03/2017	05/04/2017	
84443 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16364 - CLUBE ITACOLOMI	31443	699,53						22/03/2017	29/03/2017	
84445 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16705 - IATE CLUBE 2	31444	824,90						22/03/2017	12/04/2017	
84445 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16705 - IATE CLUBE 2	31445	824,90						22/03/2017	19/04/2017	
84446 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	31446	101,15						22/03/2017	05/04/2017	
84447 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	31447	1.402,17						22/03/2017	05/04/2017	
84448 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	31448	1.676,05						22/03/2017	05/04/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
84449 02	NF	16604 - IATE CLUBE	31449	238,75						22/03/2017	05/04/2017	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
83470 06	NF	15307 - CELEIRO	30771	172,78	172,78					08/02/2017	22/02/2017	24/03/2017
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
83803 06	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	31002	642,45	656,58		14,13			22/02/2017	22/03/2017	24/03/2017
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
83809 06	NF	16705 - IATE CLUBE 2	31006	698,87	714,25		15,38			22/02/2017	22/03/2017	24/03/2017
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
83840 06	NF	13743 - ESFIRRA CHIC	31028	620,65	641,74		21,09			23/02/2017	16/03/2017	24/03/2017
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
83953 06	NF	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	31105	427,72	427,72					02/03/2017	23/03/2017	24/03/2017
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
83955 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	31106	214,50	214,50					02/03/2017	23/03/2017	24/03/2017
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
83960 06	NF	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	31107	219,14	219,14					02/03/2017	23/03/2017	24/03/2017
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
83979 06	NF	13056 - PIT STOP LANCHES	31118	149,43	149,43					02/03/2017	23/03/2017	24/03/2017
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
83984 06	NF	12946 - MERCADO MAMA	31123	210,30	210,30					02/03/2017	23/03/2017	24/03/2017
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
84085 06	NF	15197 - OSMARAJA DEPOSITO DE BEBIDAS	31195	264,60	270,42		5,82			08/03/2017	22/03/2017	24/03/2017
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
84113 06	NF	12679 - GRINGOS BAR	31217	1.481,90	1.481,90					09/03/2017	23/03/2017	24/03/2017
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
84114 06	NF	16722 - GRINGOS BIER	31218	1.143,97	1.143,97					09/03/2017	23/03/2017	24/03/2017
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
84118 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	31221	271,93	271,93					09/03/2017	23/03/2017	24/03/2017
		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
84230 03	NF	16542 - BASILICO RESTAURANTE 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	31430	61,90						22/03/2017	12/04/2017	
84230 03	NF	16542 - BASILICO RESTAURANTE 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	31430	61,90						22/03/2017	12/04/2017	
84230 03	NF	16542 - BASILICO RESTAURANTE 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	31430	61,90						22/03/2017	12/04/2017	
84230 03	NF	16542 - BASILICO RESTAURANTE 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	31430	61,90						22/03/2017	12/04/2017	
84230 03	NF	16542 - BASILICO RESTAURANTE 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	31430	61,90						22/03/2017	12/04/2017	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.104,30
Valor Total Pago.....: R\$	9.217,70
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	56,42
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	22
Qtd. Boletos Registrados.....:	70
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	8