

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
84671 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	31601	268,86						03/04/2017	17/04/2017	
84673 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	31602	260,40						03/04/2017	17/04/2017	
84674 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	31603	304,30						03/04/2017	17/04/2017	
84555 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16542 - BASILICO RESTAURANTE	31604	95,52						03/04/2017	24/04/2017	
84548 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	31605	49,50						03/04/2017	24/04/2017	
84677 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	31606	180,80						03/04/2017	17/04/2017	
84678 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	31607	246,68						03/04/2017	17/04/2017	
84679 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	31608	148,27						03/04/2017	17/04/2017	
84680 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	31609	398,30						03/04/2017	17/04/2017	
84675 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16425 - JOAO PAULO RABELO	31610	265,23						03/04/2017	24/04/2017	
84681 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	31611	217,50						03/04/2017	24/04/2017	
84682 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	31612	255,50						03/04/2017	17/04/2017	
84683 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15645 - FUNERARIA BENATO E PANHOZZI	31613	305,17						03/04/2017	24/04/2017	
84684 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	313 - PAULISTA SUPERMERCADOS	31614	218,78						03/04/2017	17/04/2017	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
84686 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	31615	148,42						03/04/2017	17/04/2017	
84687 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	832 - PEDRINHO SUPERMERCADO LTDA EPP	31616	233,60						03/04/2017	17/04/2017	
84690 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16338 - ESSENCIAL CEAC	31617	125,10						03/04/2017	24/04/2017	
84691 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15160 - ESSENCIAL FIBER BUSS	31618	208,50						03/04/2017	24/04/2017	
84692 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	31619	218,62						03/04/2017	17/04/2017	
84695 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	31620	1.520,93						04/04/2017	18/04/2017	
84696 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16503 - FIXOMOLDE	31621	289,67						04/04/2017	18/04/2017	
84699 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	31622	257,56						04/04/2017	18/04/2017	
84700 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	31623	115,20						04/04/2017	25/04/2017	
84702 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15491 - PANIFICADORA NOVA KIPAO AVENIDA 2	31624	106,84						04/04/2017	18/04/2017	
84705 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	31625	653,47						04/04/2017	02/05/2017	
84706 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGS	31626	768,79						04/04/2017	02/05/2017	
84707 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	31627	176,40						04/04/2017	18/04/2017	
84709 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	31628	255,45						04/04/2017	18/04/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
84711 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16704 - KOTOBURI SUSHI	31629	260,31						04/04/2017	18/04/2017	
84712 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15649 - LUNARE PIZZARIA	31630	306,00						04/04/2017	18/04/2017	
84715 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	31631	106,22						04/04/2017	11/04/2017	
84718 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	31632	134,40						04/04/2017	25/04/2017	
84719 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	31633	296,92						04/04/2017	18/04/2017	
84720 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12215 - ESPACO DO CAFE AVARE	31634	186,80						04/04/2017	18/04/2017	
84721 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	31635	132,83						04/04/2017	25/04/2017	
84722 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	31636	114,30						04/04/2017	18/04/2017	
84723 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	31637	822,78						04/04/2017	18/04/2017	
84724 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	31638	188,54						04/04/2017	18/04/2017	
84725 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	31639	156,97						04/04/2017	18/04/2017	
84726 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	31640	438,13						04/04/2017	18/04/2017	
84727 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	31641	217,70						04/04/2017	02/05/2017	
84728 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	31642	572,58						04/04/2017	02/05/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
84729 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	31643	2.121,96						05/04/2017	19/04/2017	
84730 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	31644	356,74						05/04/2017	19/04/2017	
84731 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16673 - BCA TURISMO - APART HOTEL	31645	108,58						05/04/2017	19/04/2017	
84732 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	31646	147,55						05/04/2017	19/04/2017	
84735 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	31647	1.612,80						05/04/2017	26/04/2017	
84736 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15862 - AMATSSA RESTAURANTE	31648	361,09						05/04/2017	19/04/2017	
84600 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	31649	63,78						05/04/2017	19/04/2017	
84738 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	31650	349,79						05/04/2017	19/04/2017	
84740 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA	31651	830,07						05/04/2017	26/04/2017	
84741 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	31652	396,08						05/04/2017	19/04/2017	
84513 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10201 - APARECIDA CONVENIENCIA BOTUCATU LTDA	31653	19,90						05/04/2017	19/04/2017	
84743 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	31654	769,30						05/04/2017	19/04/2017	
84744 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	31655	148,66						05/04/2017	19/04/2017	
84746 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	31656	1.336,79						05/04/2017	03/05/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
84747 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUADA SHALOM	31657	137,33						05/04/2017	19/04/2017	
84749 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO	31658	230,27						05/04/2017	26/04/2017	
84748 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	31659	434,53						05/04/2017	26/04/2017	
84750 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12348 - BUFFET KUALITY(EZELINA)	31660	425,00						05/04/2017	26/04/2017	
84751 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	329 - PANICENTER	31661	119,10						05/04/2017	19/04/2017	
84752 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	31662	377,64						05/04/2017	19/04/2017	
84754 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	31663	166,55						05/04/2017	12/04/2017	
84756 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	31664	467,55						05/04/2017	19/04/2017	
84757 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16683 - MINIMERCADO BORTOLETTO	31665	328,34						05/04/2017	12/04/2017	
84758 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16364 - CLUBE ITACOLOMI	31666	674,00						05/04/2017	12/04/2017	
84759 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	31667	786,08						05/04/2017	12/04/2017	
84761 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	31668	1.166,91						05/04/2017	19/04/2017	
84762 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13313 - AFPESP AVARE REGIME ESPECIAL – PROCESSO DRT 1	31669	2.731,05						05/04/2017	03/05/2017	
84763 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	31670	1.895,56						05/04/2017	19/04/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
84764 02	NF	16705 - IATE CLUBE 2 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	31671	414,98						05/04/2017	26/04/2017	
84116 06	NF	12158 - ACQUA SPA POOLS 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31220	1.270,10	1.270,10					09/03/2017	06/04/2017	07/04/2017
84121 06	NF	12158 - ACQUA SPA POOLS 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31223	118,80	118,80					09/03/2017	06/04/2017	07/04/2017
84124 06	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31226	292,61	292,61					09/03/2017	06/04/2017	07/04/2017
84294 06	NF	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31338	235,49	235,49					16/03/2017	06/04/2017	07/04/2017
84302 06	NF	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31344	151,99	151,99					16/03/2017	06/04/2017	07/04/2017
84319 06	NF	13056 - PIT STOP LANCHES 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31353	333,12	333,12					16/03/2017	06/04/2017	07/04/2017
84456 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31453	514,21	514,21					23/03/2017	06/04/2017	07/04/2017
84459 06	NF	13333 - DONA MARINA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31454	267,90	267,90					23/03/2017	06/04/2017	07/04/2017
84469 06	NF	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31459	152,04	152,04					23/03/2017	06/04/2017	07/04/2017
84480 06	NF	15965 - ITALIA IN BOCCA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31468	346,19	346,19					23/03/2017	06/04/2017	07/04/2017
84518 06	NF	16532 - BOM PRATO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31490	260,09	260,09					27/03/2017	10/04/2017	07/04/2017
84465 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31491	83,88	83,88					27/03/2017	10/04/2017	07/04/2017
84575 06	NF	16532 - BOM PRATO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31529	125,40	125,40					29/03/2017	12/04/2017	07/04/2017

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
84208 09	NF	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM 09-Baixa de Título - 00-Por meio magnético	31278	114,00						13/03/2017	27/03/2017	
84555 03	NF	16542 - BASILICO RESTAURANTE 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	31604	95,52						03/04/2017	24/04/2017	
84555 03	NF	16542 - BASILICO RESTAURANTE 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	31604	95,52						03/04/2017	24/04/2017	
84555 03	NF	16542 - BASILICO RESTAURANTE 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	31604	95,52						03/04/2017	24/04/2017	
84548 03	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	31605	49,50						03/04/2017	24/04/2017	
84600 03	NF	16604 - IATE CLUBE 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	31649	63,78						05/04/2017	19/04/2017	
84513 03	NF	10201 - APARECIDA CONVENIENCIA BOTUCATU LTDA 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	31653	19,90						05/04/2017	19/04/2017	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.334,65
Valor Total Pago.....: R\$	4.358,31
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	13
Qtd. Boletos Registrados.....:	71
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	7