

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
84786 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	78 - MERCEARIA UNIVERSAL	31687	98,20						06/04/2017	20/04/2017	
84787 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	31688	475,84						06/04/2017	20/04/2017	
84790 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	31689	445,57						06/04/2017	20/04/2017	
84791 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	31690	379,26						06/04/2017	20/04/2017	
84802 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	31691	418,08						06/04/2017	27/04/2017	
84803 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE	31692	272,48						06/04/2017	20/04/2017	
84805 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	31693	159,97						06/04/2017	04/05/2017	
84806 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15756 - LANCHONETE BOLACHAS	31694	262,86						06/04/2017	27/04/2017	
84807 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	31695	346,62						06/04/2017	27/04/2017	
84808 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPERM. LIBARDI LJ - 02	31696	183,96						06/04/2017	04/05/2017	
84809 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13743 - ESFIRRA CHIC	31697	460,38						06/04/2017	27/04/2017	
84810 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	31698	268,49						06/04/2017	20/04/2017	
84812 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	898 - KI-CHURRASCO	31699	231,65						07/04/2017	21/04/2017	
84819 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15159 - ESSENCIAL INBRASP	31700	104,40						07/04/2017	28/04/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
84818 02	NF	15407 - ESSENCIAL TECNAUT 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	31701	111,20						07/04/2017	28/04/2017	
84813 02	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	31702	208,66						07/04/2017	21/04/2017	
84814 02	NF	12345 - ESSENCIAL CAIO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	31703	695,00						07/04/2017	28/04/2017	
84815 02	NF	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	31704	245,80						07/04/2017	21/04/2017	
84816 02	NF	10201 - APARECIDA CONVENIENCIA BOTUCATU LTDA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	31705	216,15						07/04/2017	21/04/2017	
84822 02	NF	15491 - PANIFICADORA NOVA KIPAO AVENIDA 2 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	31706	145,20						07/04/2017	21/04/2017	
84484 02	NF	13743 - ESFIRRA CHIC 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	31707	47,18						07/04/2017	28/04/2017	
84823 02	NF	12942 - SUPERMERCADO LIBARDI LJ - 01 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	31708	96,50						07/04/2017	05/05/2017	
84825 02	NF	12946 - MERCADO MAMA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	31709	412,13						07/04/2017	28/04/2017	
84827 02	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	31711	547,78						07/04/2017	05/05/2017	
84828 02	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	31712	226,83						07/04/2017	21/04/2017	
84829 02	NF	16029 - PADARIA YBYTU BAKERY 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	31713	396,10						07/04/2017	21/04/2017	
84830 02	NF	12803 - HOTEL CHAILLOT LTDA - EPP 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	31714	124,06						07/04/2017	21/04/2017	
84831 02	NF	15965 - ITALIA IN BOCCA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	31715	152,16						07/04/2017	21/04/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
84833 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13097 - JOANNA DE ANGELIS BOTUCATU	31716	1.246,55						07/04/2017	21/04/2017	
84834 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13097 - JOANNA DE ANGELIS BOTUCATU	31717	1.262,85						07/04/2017	21/04/2017	
84835 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13097 - JOANNA DE ANGELIS BOTUCATU	31718	1.293,93						07/04/2017	21/04/2017	
84836 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU	31719	534,40						07/04/2017	05/05/2017	
84838 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	31720	188,89						07/04/2017	21/04/2017	
84840 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16425 - JOAO PAULO RABELO	31721	255,36						07/04/2017	28/04/2017	
84843 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	31722	209,21						08/04/2017	22/04/2017	
84845 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	31723	173,72						08/04/2017	22/04/2017	
83948 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	31098	1.464,60	1.464,60					02/03/2017	16/03/2017	11/04/2017
84154 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	31245	377,59	387,42		9,83			10/03/2017	07/04/2017	11/04/2017
84198 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	31273	344,38	344,38					13/03/2017	10/04/2017	11/04/2017
84213 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	31281	576,78	595,22		18,44			14/03/2017	04/04/2017	11/04/2017
84024 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16542 - BASILICO RESTAURANTE	31288	35,00	71,92		36,92			14/03/2017	04/04/2017	11/04/2017
84364 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	31382	298,16	298,16					20/03/2017	10/04/2017	11/04/2017

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
84460 06	NF	11279 - CAMPONESA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31455	835,88	835,88					23/03/2017	13/04/2017	11/04/2017
84471 06	NF	15756 - LANCHONETE BOLACHAS 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31460	270,16	277,72		7,56			23/03/2017	06/04/2017	11/04/2017
84506 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31482	571,46	571,46					25/03/2017	08/04/2017	11/04/2017
84509 06	NF	10201 - APARECIDA CONVENIENCIA BOTUCATU LTDA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31484	115,63	115,63					25/03/2017	08/04/2017	11/04/2017
84512 06	NF	15965 - ITALIA IN BOCCA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31487	122,75	122,75					25/03/2017	08/04/2017	11/04/2017
84516 06	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31489	169,00	169,00					25/03/2017	08/04/2017	11/04/2017
84519 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31492	235,33	235,33					27/03/2017	10/04/2017	11/04/2017
84522 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31494	280,18	280,18					27/03/2017	10/04/2017	11/04/2017
84527 06	NF	16718 - PROJETO SAUDE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31497	116,72	116,72					27/03/2017	10/04/2017	11/04/2017
84528 06	NF	15187 - RANCHO DA PAMONHA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31498	299,02	299,02					27/03/2017	10/04/2017	11/04/2017
84535 06	NF	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31504	213,85	213,85					27/03/2017	10/04/2017	11/04/2017
84534 06	NF	11744 - SUPERMERCADO PAULISTA II 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31505	99,80	99,80					27/03/2017	10/04/2017	11/04/2017
84533 06	NF	313 - PAULISTA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31506	226,27	226,27					27/03/2017	10/04/2017	11/04/2017
84540 06	NF	15862 - AMATSSA RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31507	265,60	265,60					27/03/2017	10/04/2017	11/04/2017

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
84571 06	NF	15803 - WILKE NINHO VERDE 2 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31526	823,12	823,12					28/03/2017	11/04/2017	11/04/2017
84587 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31536	225,88	225,88					29/03/2017	12/04/2017	11/04/2017
84598 06	NF	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31550	342,96	342,96					29/03/2017	12/04/2017	11/04/2017
84754 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31663	166,55	166,55					05/04/2017	12/04/2017	11/04/2017
84758 06	NF	16364 - CLUBE ITACOLOMI 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31666	674,00	674,00					05/04/2017	12/04/2017	11/04/2017
83682 09	NF	16381 - PADARIA 3 IRMAOS 09-Baixa de Título - 00-Por meio magnético	30915	172,00						16/02/2017	09/03/2017	
84484 03	NF	13743 - ESFIRRA CHIC 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	31707	47,18						07/04/2017	28/04/2017	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.268,53
Valor Total Pago.....: R\$	10.386,78
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	72,75
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	25
Qtd. Boletos Registrados.....:	50
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2