

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
85154 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	31934	202,92						24/04/2017	08/05/2017	
85156 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	31935	235,20						24/04/2017	08/05/2017	
85158 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	31936	283,43						24/04/2017	08/05/2017	
85159 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	31937	452,95						24/04/2017	08/05/2017	
84400 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16425 - JOAO PAULO RABELO	31938	69,65						24/04/2017	15/05/2017	
84865 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	31939	78,67						24/04/2017	08/05/2017	
85160 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	31940	383,30						24/04/2017	15/05/2017	
85161 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	31941	92,62						24/04/2017	08/05/2017	
85162 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12082 - FRANQUINHO	31942	175,90						24/04/2017	15/05/2017	
85163 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	31943	272,20						24/04/2017	08/05/2017	
85167 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	31944	101,76						24/04/2017	08/05/2017	
85168 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15645 - FUNERARIA BENATO E PANHOZZI	31945	420,35						24/04/2017	15/05/2017	
85171 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	31946	244,48						24/04/2017	08/05/2017	
85045 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16542 - BASILICO RESTAURANTE	31947	503,32						24/04/2017	15/05/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
85174 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	31948	126,37						24/04/2017	08/05/2017	
85175 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16268 - RISOTTO MIX	31949	235,04						24/04/2017	08/05/2017	
85176 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16704 - KOTOBURI SUSHI	31950	241,70						25/04/2017	09/05/2017	
85177 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	31951	172,14						25/04/2017	09/05/2017	
85179 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	31952	105,68						25/04/2017	09/05/2017	
85182 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	31953	532,09						25/04/2017	23/05/2017	
85183 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15491 - PANIFICADORA NOVA KIPAO AVENIDA 2	31955	111,70						25/04/2017	09/05/2017	
85184 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	31956	115,20						25/04/2017	16/05/2017	
85189 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	31957	280,47						25/04/2017	09/05/2017	
85190 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16338 - ESSENCIAL CEAC	31958	105,72						25/04/2017	16/05/2017	
85191 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15160 - ESSENCIAL FIBER BUSS	31959	124,62						25/04/2017	16/05/2017	
85192 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15159 - ESSENCIAL INBRASP	31960	107,08						25/04/2017	16/05/2017	
85193 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	31961	402,95						25/04/2017	09/05/2017	
85194 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16676 - LA PASTA GIALLA	31962	186,09						25/04/2017	09/05/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
85195 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	31963	279,88						25/04/2017	09/05/2017	
85196 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	31964	136,00						25/04/2017	16/05/2017	
85198 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	31965	350,72						25/04/2017	09/05/2017	
85199 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	31966	828,43						25/04/2017	09/05/2017	
85200 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	31967	140,90						25/04/2017	16/05/2017	
85202 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	31969	165,65						25/04/2017	09/05/2017	
85203 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16673 - BCA TURISMO - APART HOTEL	31970	107,70						25/04/2017	09/05/2017	
85204 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	31971	180,97						25/04/2017	16/05/2017	
83602 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	31972	33,30						25/04/2017	09/05/2017	
85205 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	31973	3.239,49						26/04/2017	10/05/2017	
85206 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	31974	114,80						26/04/2017	24/05/2017	
85207 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	31975	371,95						26/04/2017	24/05/2017	
85208 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16378 - MAFE RESTAURANTES LTDA.	31976	146,50						26/04/2017	24/05/2017	
85209 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	31977	929,74						26/04/2017	10/05/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
85211 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	31978	285,39						26/04/2017	10/05/2017	
85214 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	31979	297,76						26/04/2017	10/05/2017	
85215 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	31980	1.297,78						26/04/2017	10/05/2017	
85216 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	31981	338,63						26/04/2017	10/05/2017	
85219 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA	31982	578,12						26/04/2017	17/05/2017	
85220 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	31983	157,60						26/04/2017	10/05/2017	
85221 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16616 - SALGADOS DA TONHA	31984	215,13						26/04/2017	10/05/2017	
85222 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	31985	174,68						26/04/2017	17/05/2017	
85223 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO	31986	109,86						26/04/2017	17/05/2017	
85224 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	31987	92,92						26/04/2017	10/05/2017	
85226 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	329 - PANICENTER	31988	92,76						26/04/2017	10/05/2017	
85227 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10201 - APARECIDA CONVENIENCIA BOTUCATU LTDA	31989	204,65						26/04/2017	10/05/2017	
85228 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	31990	200,91						26/04/2017	03/05/2017	
85229 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	31991	262,40						26/04/2017	10/05/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
85231 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10201 - APARECIDA CONVENIENCIA BOTUCATU LTDA	31992	153,70						26/04/2017	10/05/2017	
85233 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16364 - CLUBE ITACOLOMI	31993	725,82						26/04/2017	03/05/2017	
85234 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	31994	290,88						26/04/2017	10/05/2017	
85235 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	31995	114,46						26/04/2017	03/05/2017	
85236 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	31996	162,02						26/04/2017	10/05/2017	
85238 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	31997	565,76						26/04/2017	10/05/2017	
85239 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16364 - CLUBE ITACOLOMI	31998	109,32						26/04/2017	03/05/2017	
85240 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	31999	129,14						26/04/2017	03/05/2017	
85241 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	32000	1.750,21						26/04/2017	10/05/2017	
85243 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	32001	1.842,35						26/04/2017	10/05/2017	
85245 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	32002	482,35						26/04/2017	24/05/2017	
85247 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11569 - RESTAURANTE CLUBE DE CAMPO	32003	349,00						26/04/2017	17/05/2017	
85248 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	32004	131,89						26/04/2017	17/05/2017	
85250 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	32005	175,90						26/04/2017	17/05/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
85250 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	32006	175,90						26/04/2017	24/05/2017	
85251 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	32007	111,00						26/04/2017	17/05/2017	
85252 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12911 - VISCONDE 766	32008	148,38						26/04/2017	10/05/2017	
83810 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	31007	1.534,70	1.534,70					22/02/2017	22/03/2017	28/04/2017
84478 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	31467	278,05	287,53		9,48			23/03/2017	20/04/2017	28/04/2017
84631 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12942 - SUPERMERCADO LIBARDI LJ - 01	31571	113,28	113,28					30/03/2017	27/04/2017	28/04/2017
84633 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13200 - SUPERM. LIBARDI LJ - 02	31573	173,45	173,45					30/03/2017	27/04/2017	28/04/2017
84764 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16705 - IATE CLUBE 2	31671	414,98	424,11		9,13			05/04/2017	26/04/2017	28/04/2017
84782 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11569 - RESTAURANTE CLUBE DE CAMPO	31683	512,52	512,52					06/04/2017	27/04/2017	28/04/2017
84775 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	31684	301,78	301,78					06/04/2017	27/04/2017	28/04/2017
84783 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	31685	252,73	252,73					06/04/2017	27/04/2017	28/04/2017
84785 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	31686	221,49	221,49					06/04/2017	27/04/2017	28/04/2017
84802 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	31691	418,08	418,08					06/04/2017	27/04/2017	28/04/2017
84807 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	31695	346,62	346,62					06/04/2017	27/04/2017	28/04/2017

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
84901 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16268 - RISOTTO MIX	31764	269,19	275,65		6,46			11/04/2017	25/04/2017	28/04/2017
84969 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	313 - PAULISTA SUPERMERCADOS	31814	217,50	217,50					13/04/2017	27/04/2017	28/04/2017
84970 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11744 - SUPERMERCADO PAULISTA II	31815	217,50	217,50					13/04/2017	27/04/2017	28/04/2017
84971 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	31816	343,74	343,74					13/04/2017	27/04/2017	28/04/2017
84973 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	31817	101,30	101,30					13/04/2017	27/04/2017	28/04/2017
84974 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12803 - HOTEL CHAILLOT LTDA - EPP	31818	107,90	107,90					13/04/2017	27/04/2017	28/04/2017
84972 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	31819	225,13	225,13					13/04/2017	27/04/2017	28/04/2017
84978 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	31822	182,96	189,21		6,25			13/04/2017	20/04/2017	28/04/2017
84979 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	31823	123,90	123,90					13/04/2017	27/04/2017	28/04/2017
84982 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10201 - APARECIDA CONVENIENCIA BOTUCATU LTDA	31825	191,11	191,11					13/04/2017	27/04/2017	28/04/2017
84985 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	31827	282,04	282,04					13/04/2017	27/04/2017	28/04/2017
84987 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	31829	382,42	382,42					13/04/2017	27/04/2017	28/04/2017
84999 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	31834	154,29	154,29					17/04/2017	01/05/2017	28/04/2017
			31754									
09	Erro! Boleto Número: 31754 não encontrado no Banco de Dados											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
84400 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16425 - JOAO PAULO RABELO	31938	69,65						24/04/2017	15/05/2017	
84865 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16718 - PROJETO SAUDE	31939	78,67						24/04/2017	08/05/2017	
85045 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16542 - BASILICO RESTAURANTE	31947	503,32						24/04/2017	15/05/2017	
85045 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16542 - BASILICO RESTAURANTE	31947	503,32						24/04/2017	15/05/2017	
85045 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16542 - BASILICO RESTAURANTE	31947	503,32						24/04/2017	15/05/2017	
85045 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16542 - BASILICO RESTAURANTE	31947	503,32						24/04/2017	15/05/2017	
85045 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16542 - BASILICO RESTAURANTE	31947	503,32						24/04/2017	15/05/2017	
83602 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	12198 - EMPORIUM CAFE	31972	33,30						25/04/2017	09/05/2017	
83602 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	12198 - EMPORIUM CAFE	31972	33,30						25/04/2017	09/05/2017	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.366,66
Valor Total Pago.....: R\$	7.441,66
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	31,32
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	24
Qtd. Boletos Registrados.....:	73
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	9