

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
85327 02	NF	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	32059	105,20						02/05/2017	16/05/2017	
85325 02	NF	16532 - BOM PRATO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32060	328,69						02/05/2017	16/05/2017	
85328 02	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	32061	2.213,61						02/05/2017	16/05/2017	
85132 02	NF	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32062	72,63						02/05/2017	23/05/2017	
85187 02	NF	16542 - BASILICO RESTAURANTE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32063	598,62						02/05/2017	23/05/2017	
85333 02	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32064	105,70						02/05/2017	16/05/2017	
85334 02	NF	15187 - RANCHO DA PAMONHA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32065	244,23						02/05/2017	16/05/2017	
85336 02	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32066	266,81						02/05/2017	23/05/2017	
85335 02	NF	12082 - FRANQUINHO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32067	146,01						02/05/2017	23/05/2017	
85337 02	NF	16425 - JOAO PAULO RABELO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	32068	430,76						02/05/2017	23/05/2017	
85338 02	NF	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32069	796,96						02/05/2017	23/05/2017	
85342 02	NF	10274 - PANDA SUPERMERCADOS 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32070	255,20						02/05/2017	16/05/2017	
85343 02	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32071	663,15						02/05/2017	16/05/2017	
85344 02	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32072	493,07						02/05/2017	16/05/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
85346 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	32073	440,30						02/05/2017	16/05/2017	
85350 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	313 - PAULISTA SUPERMERCADOS	32074	296,13						02/05/2017	16/05/2017	
85355 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	32075	118,56						02/05/2017	16/05/2017	
85354 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	32076	289,93						02/05/2017	09/05/2017	
85351 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11744 - SUPERMERCADO PAULISTA II	32077	134,58						02/05/2017	16/05/2017	
85352 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	32078	224,03						02/05/2017	16/05/2017	
85353 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	832 - PEDRINHO SUPERMERCADO LTDA EPP	32079	261,80						02/05/2017	16/05/2017	
85357 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	32080	175,68						02/05/2017	16/05/2017	
85358 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	32081	595,10						02/05/2017	16/05/2017	
85360 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	512 - LANCHES MARISTELA	32082	496,80						02/05/2017	16/05/2017	
85361 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	32083	248,73						02/05/2017	16/05/2017	
85362 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	32084	899,58						02/05/2017	30/05/2017	
85363 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	32085	257,74						02/05/2017	23/05/2017	
85364 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	32086	344,51						02/05/2017	16/05/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
85365 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	32087	104,14						02/05/2017	16/05/2017	
85366 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	32088	437,88						02/05/2017	23/05/2017	
85367 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	32089	179,25						02/05/2017	16/05/2017	
85369 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	32090	317,68						03/05/2017	17/05/2017	
85370 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	32091	263,30						03/05/2017	31/05/2017	
85371 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16378 - MAFE RESTAURANTES LTDA.	32092	229,70						03/05/2017	31/05/2017	
85372 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11406 - MERCADO AEROPORTO HIDALGO	32093	1.265,59						03/05/2017	24/05/2017	
85374 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	32094	280,52						03/05/2017	17/05/2017	
85375 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	32095	318,47						03/05/2017	17/05/2017	
85377 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	32096	428,06						03/05/2017	17/05/2017	
85378 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	32097	231,20						03/05/2017	31/05/2017	
85380 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15491 - PANIFICADORA NOVA KIPAO AVENIDA 2	32099	176,40						03/05/2017	17/05/2017	
85384 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA	32100	846,00						03/05/2017	24/05/2017	
85383 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	32101	272,12						03/05/2017	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
85387 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	32103	265,45						03/05/2017	17/05/2017	
85388 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	32104	1.026,53						03/05/2017	17/05/2017	
85389 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	32105	146,87						03/05/2017	24/05/2017	
85390 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	32106	761,25						03/05/2017	17/05/2017	
85391 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO	32107	247,05						03/05/2017	24/05/2017	
85394 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	32108	632,47						03/05/2017	24/05/2017	
85396 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	32109	291,92						03/05/2017	17/05/2017	
85395 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	32110	188,12						03/05/2017	24/05/2017	
85400 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	32111	163,24						03/05/2017	24/05/2017	
85402 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	32112	2.236,52						03/05/2017	17/05/2017	
85403 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16364 - CLUBE ITACOLOMI	32113	927,81						03/05/2017	10/05/2017	
85404 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13313 - AFPESP AVARE REGIME ESPECIAL – PROCESSO DRT 1	32114	426,40						03/05/2017	31/05/2017	
85405 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	32115	422,49						03/05/2017	10/05/2017	
85406 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	32116	209,56						03/05/2017	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
85407 02	NF	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	32117	1.013,61						03/05/2017	17/05/2017	
85408 02	NF	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32118	459,93						03/05/2017	17/05/2017	
85409 02	NF	16604 - IATE CLUBE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32119	172,24						03/05/2017	17/05/2017	
85410 02	NF	12679 - GRINGOS BAR 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32120	1.497,29						03/05/2017	17/05/2017	
85411 02	NF	16722 - GRINGOS BIER 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32121	1.793,39						03/05/2017	17/05/2017	
85413 02	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32122	639,38						03/05/2017	31/05/2017	
85414 02	NF	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32123	632,77						03/05/2017	24/05/2017	
85416 02	NF	16050 - HOTEL TURI 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	32124	331,43						03/05/2017	24/05/2017	
85417 02	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32125	131,63						03/05/2017	24/05/2017	
85418 02	NF	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32126	339,18						03/05/2017	24/05/2017	
85419 02	NF	15965 - ITALIA IN BOCCA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32127	213,62						03/05/2017	17/05/2017	
85420 02	NF	12158 - ACQUA SPA POOLS 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	32128	2.011,65						04/05/2017	01/06/2017	
85425 02	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32129	395,86						04/05/2017	25/05/2017	
85427 02	NF	11569 - RESTAURANTE CLUBE DE CAMPO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32130	141,28						04/05/2017	25/05/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
85428 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	32131	258,81						04/05/2017	25/05/2017	
85429 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	32132	902,40						04/05/2017	25/05/2017	
85430 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	32133	404,87						04/05/2017	18/05/2017	
85431 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16704 - KOTOBURI SUSHI	32134	286,50						04/05/2017	18/05/2017	
85432 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	32135	231,42						04/05/2017	18/05/2017	
85433 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	32136	261,48						04/05/2017	18/05/2017	
85435 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15197 - OSMARAJA DEPOSITO DE BEBIDAS	32137	161,28						04/05/2017	18/05/2017	
85437 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	32138	821,88						04/05/2017	18/05/2017	
85438 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	32139	93,75						04/05/2017	18/05/2017	
85439 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	329 - PANICENTER	32140	189,70						04/05/2017	18/05/2017	
85441 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	32141	290,56						04/05/2017	18/05/2017	
85443 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	32142	102,90						04/05/2017	18/05/2017	
85444 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE	32143	199,08						04/05/2017	18/05/2017	
85445 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	32144	469,85						04/05/2017	25/05/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
85446 02	NF	12942 - SUPERMERCADO LIBARDI LJ - 01 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	32145	255,12						04/05/2017	01/06/2017	
85447 02	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32146	222,93						04/05/2017	18/05/2017	
85448 02	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32147	608,17						04/05/2017	18/05/2017	
85449 02	NF	13200 - SUPERM. LIBARDI LJ - 02 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	32148	243,27						04/05/2017	01/06/2017	
84656 06	NF	13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31592	660,89	683,35		22,46			31/03/2017	28/04/2017	08/05/2017
84823 06	NF	12942 - SUPERMERCADO LIBARDI LJ - 01 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31708	96,50	96,50					07/04/2017	05/05/2017	08/05/2017
85139 06	NF	15965 - ITALIA IN BOCCA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	31929	112,10	112,10					21/04/2017	05/05/2017	08/05/2017
85132 03	NF	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	32062	72,63						02/05/2017	23/05/2017	
85187 03	NF	16542 - BASILICO RESTAURANTE 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	32063	598,62						02/05/2017	23/05/2017	
85187 03	NF	16542 - BASILICO RESTAURANTE 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	32063	598,62						02/05/2017	23/05/2017	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	870,99
Valor Total Pago.....:	R\$	898,91
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	22,46
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		3
Qtd. Boletos Registrados.....:		88
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		3