

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
85481 02	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32169	1.318,86						08/05/2017	22/05/2017	
85483 02	NF	16532 - BOM PRATO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32170	209,32						08/05/2017	22/05/2017	
85484 02	NF	16605 - AIRPLANE PUBLIC BAR LTDA ME 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32171	115,37						08/05/2017	22/05/2017	
85329 02	NF	16542 - BASILICO RESTAURANTE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32172	77,81						08/05/2017	29/05/2017	
85486 02	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32173	360,71						08/05/2017	22/05/2017	
85487 02	NF	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32174	111,60						08/05/2017	22/05/2017	
84688 02	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32175	19,80						08/05/2017	22/05/2017	
85489 02	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32176	370,19						08/05/2017	29/05/2017	
85491 02	NF	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32177	318,40						08/05/2017	22/05/2017	
85494 02	NF	15187 - RANCHO DA PAMONHA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32178	591,31						08/05/2017	22/05/2017	
85495 02	NF	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32179	227,76						08/05/2017	22/05/2017	
85497 02	NF	313 - PAULISTA SUPERMERCADOS 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32180	358,48						08/05/2017	22/05/2017	
85498 02	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32181	120,80						08/05/2017	29/05/2017	
85501 02	NF	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32182	421,26						09/05/2017	30/05/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
85502 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	32183	172,80						09/05/2017	30/05/2017	
85503 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	32184	354,99						09/05/2017	06/06/2017	
85504 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGS	32185	430,58						09/05/2017	06/06/2017	
85507 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	32186	224,96						09/05/2017	23/05/2017	
85508 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12803 - HOTEL CHAILLOT LTDA - EPP	32187	245,97						09/05/2017	23/05/2017	
85509 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	32188	1.007,14						09/05/2017	23/05/2017	
85510 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	32189	1.843,20						09/05/2017	30/05/2017	
85511 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13349 - CAFE FLORIANO	32190	387,62						09/05/2017	23/05/2017	
85514 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16704 - KOTOBURI SUSHI	32191	153,52						09/05/2017	23/05/2017	
85515 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	32192	274,40						09/05/2017	23/05/2017	
85517 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12215 - ESPACO DO CAFE AVARE	32193	267,79						09/05/2017	23/05/2017	
85518 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	32194	692,80						09/05/2017	23/05/2017	
85519 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	32195	114,45						09/05/2017	23/05/2017	
85520 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	32196	348,12						09/05/2017	30/05/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
85521 02	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32197	188,53						09/05/2017	23/05/2017	
85522 02	NF	15836 - BAR DO ISSAO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32198	593,23						09/05/2017	06/06/2017	
85524 02	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32199	236,83						09/05/2017	23/05/2017	
85525 02	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32200	151,74						09/05/2017	23/05/2017	
85526 02	NF	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32201	142,54						09/05/2017	06/06/2017	
85527 02	NF	16378 - MAFE RESTAURANTES LTDA. 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32202	247,50						09/05/2017	06/06/2017	
85528 02	NF	15491 - PANIFICADORA NOVA KIPAO AVENIDA 2 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32203	206,40						10/05/2017	24/05/2017	
85529 02	NF	16504 - GRINGOS VILA VERDE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32204	149,10						10/05/2017	24/05/2017	
85530 02	NF	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32205	185,04						10/05/2017	07/06/2017	
85531 02	NF	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32206	671,11						10/05/2017	24/05/2017	
85533 02	NF	15830 - ESSENCIAL MELITTA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32207	180,78						10/05/2017	31/05/2017	
85534 02	NF	10265 - CHIKAS BATATA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32208	420,02						10/05/2017	24/05/2017	
85536 02	NF	12803 - HOTEL CHAILLOT LTDA - EPP 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32209	94,32						10/05/2017	24/05/2017	
85540 02	NF	15244 - HOTEL VIP 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	32210	154,80						10/05/2017	24/05/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
85541 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	32211	288,90						10/05/2017	24/05/2017	
85544 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	32212	945,54						10/05/2017	24/05/2017	
85546 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	32213	251,49						10/05/2017	24/05/2017	
85548 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	32214	677,75						10/05/2017	31/05/2017	
85549 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO	32215	144,78						10/05/2017	31/05/2017	
85551 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16616 - SALGADOS DA TONHA	32216	225,92						10/05/2017	24/05/2017	
85551 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16616 - SALGADOS DA TONHA	32217	225,92						10/05/2017	17/05/2017	
85554 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15272 - AUTO POSTO CAMPOS DE HOLAMBRA LTDA	32219	107,40						10/05/2017	24/05/2017	
85555 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16683 - MINIMERCADO BORTOLETTO	32220	257,35						10/05/2017	17/05/2017	
85558 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	32221	486,66						10/05/2017	31/05/2017	
85557 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16364 - CLUBE ITACOLOMI	32222	612,21						10/05/2017	17/05/2017	
85561 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	32223	103,22						10/05/2017	17/05/2017	
85562 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	32224	837,95						10/05/2017	24/05/2017	
85565 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	32226	450,25						10/05/2017	07/06/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
85568 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	32227	127,40						10/05/2017	31/05/2017	
85568 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	32228	127,40						10/05/2017	07/06/2017	
85569 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11569 - RESTAURANTE CLUBE DE CAMPO	32229	202,91						10/05/2017	31/05/2017	
85570 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	32230	375,86						10/05/2017	31/05/2017	
85572 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13313 - AFPESP AVARE REGIME ESPECIAL – PROCESSO DRT 1	32231	196,00						10/05/2017	07/06/2017	
85574 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	32232	402,73						10/05/2017	17/05/2017	
28	Erro! Boleto Número: 31562 não encontrado no Banco de Dados		31562									
84894 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16746 - COM E DISTR LT-DEPINA LTDA - M	31759	672,50						11/04/2017	18/04/2017	
85053 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	31874	859,29						18/04/2017	02/05/2017	
23	Erro! Boleto Número: 31562 não encontrado no Banco de Dados		31562									
84894 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	16746 - COM E DISTR LT-DEPINA LTDA - M	31759	672,50						11/04/2017	18/04/2017	
85053 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	31874	859,29						18/04/2017	02/05/2017	
85013 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12082 - FRANQUINHO	31844	213,85	219,85		6,00			17/04/2017	08/05/2017	15/05/2017
85145 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16676 - LA PASTA GIALLA	31931	118,40	122,21		3,81			22/04/2017	06/05/2017	15/05/2017

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
85194 06	NF	16676 - LA PASTA GIALLA 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	31962	186,09	190,92		4,83			25/04/2017	09/05/2017	15/05/2017
85304 06	NF	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	32045	113,10	113,10					28/04/2017	12/05/2017	15/05/2017
85305 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	32046	308,68	308,68					28/04/2017	12/05/2017	15/05/2017
85307 06	NF	15965 - ITALIA IN BOCCA 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	32047	216,40	216,40					28/04/2017	12/05/2017	15/05/2017
84842 06	NF	13750 - ARETE EVENTOS 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	32048	30,80	30,80					28/04/2017	12/05/2017	15/05/2017
85313 06	NF	15965 - ITALIA IN BOCCA 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	32049	264,66	264,66					28/04/2017	12/05/2017	15/05/2017
85462 06	NF	16696 - PÉ DE CAFÉ 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	32157	127,63	127,63					05/05/2017	12/05/2017	15/05/2017
85474 06	NF	15971 - ESTANCIA TREZE DISK 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	32164	115,34	115,34					05/05/2017	12/05/2017	15/05/2017
84265 28	NF	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO 28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido	31425	84,05						22/03/2017	12/04/2017	
			31554									
28		Erro! Boleto Número: 31554 não encontrado no Banco de Dados										
85329 03	NF	16542 - BASILICO RESTAURANTE 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	32172	77,81						08/05/2017	29/05/2017	
85329 03	NF	16542 - BASILICO RESTAURANTE 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	32172	77,81						08/05/2017	29/05/2017	
85329 03	NF	16542 - BASILICO RESTAURANTE 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	32172	77,81						08/05/2017	29/05/2017	
85329 03	NF	16542 - BASILICO RESTAURANTE 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	32172	77,81						08/05/2017	29/05/2017	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
85329	NF	16542 - BASILICO RESTAURANTE	32172	77,81						08/05/2017	29/05/2017	
03	03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido											
85544	NF	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	32212	945,54						10/05/2017	24/05/2017	
03	03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	1.834,35
Valor Total Pago.....:	R\$	1.867,19
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	14,64
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		10
Qtd. Boletos Registrados.....:		62
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		11