

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 85937 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16338 - ESSENCIAL CEAC | 32483 | 110,60 | | | | | | 29/05/2017 | 19/06/2017 | |
| 85938 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16532 - BOM PRATO | 32484 | 312,71 | | | | | | 29/05/2017 | 12/06/2017 | |
| 85939 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15159 - ESSENCIAL INBRASP | 32485 | 110,36 | | | | | | 29/05/2017 | 19/06/2017 | |
| 85943 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | 32486 | 1.737,54 | | | | | | 29/05/2017 | 12/06/2017 | |
| 85944 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA | 32487 | 478,29 | | | | | | 29/05/2017 | 12/06/2017 | |
| 85946 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU | 32488 | 327,00 | | | | | | 29/05/2017 | 19/06/2017 | |
| 85948 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12697 - FLOR DO LAGEADO | 32489 | 401,35 | | | | | | 29/05/2017 | 12/06/2017 | |
| 85951 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16757 - OLIVA RESTAURANTE | 32490 | 539,04 | | | | | | 29/05/2017 | 12/06/2017 | |
| 85952 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12917 - CARRERO LANCHONETE | 32491 | 244,98 | | | | | | 29/05/2017 | 19/06/2017 | |
| 85954 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12082 - FRANQUINHO | 32492 | 264,30 | | | | | | 29/05/2017 | 19/06/2017 | |
| 85955 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS | 32493 | 377,84 | | | | | | 29/05/2017 | 12/06/2017 | |
| 85956 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15187 - RANCHO DA PAMONHA | 32494 | 529,99 | | | | | | 29/05/2017 | 12/06/2017 | |
| 85957 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO | 32495 | 334,56 | | | | | | 29/05/2017 | 12/06/2017 | |
| 85958 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15645 - FUNERARIA BENATO E PANHOZZI | 32496 | 430,42 | | | | | | 29/05/2017 | 19/06/2017 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 85959 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 313 - PAULISTA SUPERMERCADOS | 32497 | 106,95 | | | | | | 29/05/2017 | 12/06/2017 | |
| 85960 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10336 - EROS MOTEL | 32498 | 126,00 | | | | | | 29/05/2017 | 12/06/2017 | |
| 85961 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME | 32499 | 109,00 | | | | | | 29/05/2017 | 12/06/2017 | |
| 85963 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15299 - DELICATTA | 32500 | 224,00 | | | | | | 29/05/2017 | 12/06/2017 | |
| 85969 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA | 32502 | 457,84 | | | | | | 30/05/2017 | 13/06/2017 | |
| 85971 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA | 32503 | 801,28 | | | | | | 30/05/2017 | 20/06/2017 | |
| 85972 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11406 - MERCADO AEROPORTO HIDALGO | 32504 | 353,53 | | | | | | 30/05/2017 | 20/06/2017 | |
| 85975 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME | 32505 | 185,52 | | | | | | 30/05/2017 | 13/06/2017 | |
| 85977 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11423 - VITOR MARCOS DE SOUZA | 32506 | 742,10 | | | | | | 30/05/2017 | 27/06/2017 | |
| 85979 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME | 32507 | 215,39 | | | | | | 30/05/2017 | 27/06/2017 | |
| 85981 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16708 - GULA BURG'S | 32508 | 256,40 | | | | | | 30/05/2017 | 27/06/2017 | |
| 85988 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP | 32510 | 304,95 | | | | | | 30/05/2017 | 13/06/2017 | |
| 85985 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15160 - ESSENCIAL FIBER BUSS | 32511 | 441,00 | | | | | | 30/05/2017 | 20/06/2017 | |
| 85986 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU | 32512 | 124,06 | | | | | | 30/05/2017 | 13/06/2017 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 85990 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16268 - RISOTTO MIX | 32513 | 273,49 | | | | | | 30/05/2017 | 13/06/2017 | |
| 85991 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13097 - JOANNA DE ANGELIS BOTUCATU | 32514 | 157,27 | | | | | | 30/05/2017 | 13/06/2017 | |
| 85993 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL | 32515 | 121,10 | | | | | | 30/05/2017 | 20/06/2017 | |
| 85994 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA | 32516 | 256,80 | | | | | | 30/05/2017 | 13/06/2017 | |
| 85995 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE | 32517 | 165,79 | | | | | | 30/05/2017 | 20/06/2017 | |
| 85996 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12237 - SACOLAO XANGAI AVARE | 32518 | 250,80 | | | | | | 30/05/2017 | 13/06/2017 | |
| 85998 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15478 - RESTAURANTE ALECRIM | 32519 | 802,92 | | | | | | 30/05/2017 | 13/06/2017 | |
| 85999 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12215 - ESPACO DO CAFE AVARE | 32520 | 161,65 | | | | | | 30/05/2017 | 13/06/2017 | |
| 86000 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15830 - ESSENCIAL MELITTA | 32521 | 178,20 | | | | | | 30/05/2017 | 20/06/2017 | |
| 86001 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16673 - BCA TURISMO - APART HOTEL | 32522 | 393,52 | | | | | | 30/05/2017 | 13/06/2017 | |
| 86003 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME | 32523 | 233,75 | | | | | | 30/05/2017 | 13/06/2017 | |
| 86004 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1 | 32524 | 262,30 | | | | | | 30/05/2017 | 27/06/2017 | |
| 86005 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2 | 32525 | 210,60 | | | | | | 30/05/2017 | 27/06/2017 | |
| 86006 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16378 - MAFE RESTAURANTES LTDA. | 32526 | 123,20 | | | | | | 30/05/2017 | 27/06/2017 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 86008 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15965 - ITALIA IN BOCCA | 32527 | 155,82 | | | | | | 30/05/2017 | 13/06/2017 | |
| 86009 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16504 - GRINGOS VILA VERDE | 32528 | 1.400,09 | | | | | | 31/05/2017 | 14/06/2017 | |
| 86010 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR | 32529 | 1.119,77 | | | | | | 31/05/2017 | 14/06/2017 | |
| 86011 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16754 - CHURRASCARIA SEGARRA | 32530 | 170,80 | | | | | | 31/05/2017 | 07/06/2017 | |
| 86013 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10265 - CHIKAS BATATA | 32531 | 294,07 | | | | | | 31/05/2017 | 14/06/2017 | |
| 86014 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11423 - VITOR MARCOS DE SOUZA | 32532 | 545,80 | | | | | | 31/05/2017 | 28/06/2017 | |
| 86016 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME | 32533 | 264,07 | | | | | | 31/05/2017 | 14/06/2017 | |
| 86017 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME | 32534 | 159,32 | | | | | | 31/05/2017 | 14/06/2017 | |
| 86018 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11279 - CAMPONESA | 32535 | 789,51 | | | | | | 31/05/2017 | 21/06/2017 | |
| 86019 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM | 32536 | 310,48 | | | | | | 31/05/2017 | 14/06/2017 | |
| 86020 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO | 32537 | 498,48 | | | | | | 31/05/2017 | 21/06/2017 | |
| 86021 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13172 - BICUDO SERVE | 32538 | 179,60 | | | | | | 31/05/2017 | 14/06/2017 | |
| 86025 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 329 - PANICENTER | 32539 | 100,00 | | | | | | 31/05/2017 | 14/06/2017 | |
| 86026 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10940 - BEBE A BORDO | 32540 | 137,40 | | | | | | 31/05/2017 | 14/06/2017 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 86023 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16761 - VITAO ALIMENTOS LTDA | 32541 | 228,88 | | | | | | 31/05/2017 | 28/06/2017 | |
| 86029 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15862 - AMATSSA RESTAURANTE | 32542 | 235,31 | | | | | | 31/05/2017 | 14/06/2017 | |
| 86030 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12694 - ACOUGUE CENTRAL | 32543 | 499,41 | | | | | | 31/05/2017 | 07/06/2017 | |
| 86031 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 | 32544 | 148,76 | | | | | | 31/05/2017 | 14/06/2017 | |
| 86032 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA | 32545 | 301,23 | | | | | | 31/05/2017 | 14/06/2017 | |
| 86033 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO | 32546 | 300,65 | | | | | | 31/05/2017 | 14/06/2017 | |
| 86035 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16705 - IATE CLUBE 2 | 32547 | 254,80 | | | | | | 31/05/2017 | 21/06/2017 | |
| 86037 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16722 - GRINGOS BIER | 32548 | 1.852,67 | | | | | | 31/05/2017 | 14/06/2017 | |
| 86038 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12694 - ACOUGUE CENTRAL | 32549 | 1.029,04 | | | | | | 31/05/2017 | 07/06/2017 | |
| 86040 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15971 - ESTANCIA TREZE DISK | 32550 | 150,79 | | | | | | 31/05/2017 | 07/06/2017 | |
| 85254 06 | NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE | 32010 | 753,95 | 781,11 | | 27,16 | | | 27/04/2017 | 25/05/2017 | 05/06/2017 |
| 85281 06 | NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU | 32030 | 832,51 | 862,44 | | 29,93 | | | 27/04/2017 | 25/05/2017 | 05/06/2017 |
| 85372 06 | NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 11406 - MERCADO AEROPORTO HIDALGO | 32093 | 1.265,59 | 1.313,67 | | 48,08 | | | 03/05/2017 | 24/05/2017 | 05/06/2017 |
| 85460 06 | NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 16708 - GULA BURGS | 32156 | 838,04 | 838,04 | | | | | 05/05/2017 | 02/06/2017 | 05/06/2017 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 85549 06 | NF | 12191 - COMERCIAL PONTO CERTO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 32215 | 144,78 | 148,26 | | 3,48 | | | 10/05/2017 | 31/05/2017 | 05/06/2017 |
| 85568 06 | NF | 11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 32227 | 127,40 | 130,45 | | 3,05 | | | 10/05/2017 | 31/05/2017 | 05/06/2017 |
| 85604 06 | NF | 12946 - MERCADO MAMA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 32254 | 162,55 | 162,55 | | | | | 12/05/2017 | 02/06/2017 | 05/06/2017 |
| 85760 06 | NF | 12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 32359 | 253,49 | 253,49 | | | | | 19/05/2017 | 02/06/2017 | 05/06/2017 |
| 85761 06 | NF | 12803 - HOTEL CHAILLOT LTDA - EPP 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 32360 | 318,80 | 318,80 | | | | | 19/05/2017 | 02/06/2017 | 05/06/2017 |
| 85762 06 | NF | 16717 - PANIFICADORA SURREAL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 32361 | 103,90 | 103,90 | | | | | 19/05/2017 | 02/06/2017 | 05/06/2017 |
| 85930 03 | NF | 16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido | 32501 | 49,70 | | | | | | 29/05/2017 | 19/06/2017 | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 4.801,01 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 4.930,91 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 111,70 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 10 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 66 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 1 |