

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
86125 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	32606	317,00						05/06/2017	19/06/2017	
86127 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	313 - PAULISTA SUPERMERCADOS	32607	160,66						05/06/2017	19/06/2017	
86128 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11744 - SUPERMERCADO PAULISTA II	32608	107,15						05/06/2017	19/06/2017	
86129 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	32609	224,72						05/06/2017	19/06/2017	
86130 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	832 - PEDRINHO SUPERMERCADO LTDA EPP	32610	148,20						05/06/2017	19/06/2017	
86131 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16283 - PATRONI PIZZA	32611	111,00						05/06/2017	19/06/2017	
86134 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	32612	1.755,15						05/06/2017	26/06/2017	
86135 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	32613	196,08						05/06/2017	19/06/2017	
86140 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15160 - ESSENCIAL FIBER BUSS	32614	169,53						06/06/2017	27/06/2017	
86141 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	32615	165,60						06/06/2017	20/06/2017	
86142 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	32616	233,10						06/06/2017	27/06/2017	
86143 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15491 - PANIFICADORA NOVA KIPAO AVENIDA 2	32617	169,69						06/06/2017	20/06/2017	
86144 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	32618	788,37						06/06/2017	04/07/2017	
86146 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	32619	335,32						06/06/2017	04/07/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
85987 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16542 - BASILICO RESTAURANTE	32620	359,57						01/06/2017	22/06/2017	
86153 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16283 - PATRONI PIZZA	32621	178,00						06/06/2017	20/06/2017	
86156 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	32622	407,00						07/06/2017	28/06/2017	
85997 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	32623	59,00						07/06/2017	21/06/2017	
86157 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	32624	312,52						07/06/2017	21/06/2017	
86161 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	32625	126,50						07/06/2017	28/06/2017	
86162 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	32626	306,85						07/06/2017	21/06/2017	
86163 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	32627	489,73						07/06/2017	05/07/2017	
86164 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	32628	272,44						07/06/2017	21/06/2017	
86166 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	32629	153,38						07/06/2017	05/07/2017	
86167 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	32630	372,58						07/06/2017	05/07/2017	
86168 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16378 - MAFE RESTAURANTES LTDA.	32631	126,55						07/06/2017	05/07/2017	
86169 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	32632	1.061,28						07/06/2017	21/06/2017	
86170 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	32633	582,24						07/06/2017	14/06/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
86195 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16364 - CLUBE ITACOLOMI	32649	720,88						07/06/2017	14/06/2017	
86197 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	32650	975,67						07/06/2017	14/06/2017	
86197 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	32651	975,67						07/06/2017	21/06/2017	
86198 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	32652	1.154,81						07/06/2017	14/06/2017	
86198 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	32653	1.154,81						07/06/2017	21/06/2017	
86200 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	32654	1.879,02						07/06/2017	21/06/2017	
85453 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	32152	405,01	417,97		12,96			05/05/2017	02/06/2017	09/06/2017
85600 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13200 - SUPERM. LIBARDI LJ - 02	32250	269,40	269,40					11/05/2017	08/06/2017	09/06/2017
85602 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13743 - ESFIRRA CHIC	32252	189,15	195,59		6,44			11/05/2017	01/06/2017	09/06/2017
85709 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16705 - IATE CLUBE 2	32330	272,03	278,01		5,98			17/05/2017	07/06/2017	09/06/2017
85718 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	32336	119,20	119,20					18/05/2017	08/06/2017	09/06/2017
85727 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	32342	156,80	156,80					18/05/2017	08/06/2017	09/06/2017
85737 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	32346	568,80	568,80					18/05/2017	08/06/2017	09/06/2017
85750 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	32352	489,90	489,90					18/05/2017	08/06/2017	09/06/2017

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
85871 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	32444	342,00	342,00					25/05/2017	08/06/2017	09/06/2017
85873 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15491 - PANIFICADORA NOVA KIPAO AVENIDA 2	32445	117,28	117,28					25/05/2017	08/06/2017	09/06/2017
85878 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	32447	119,30	119,30					25/05/2017	08/06/2017	09/06/2017
85877 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	488 - CASA DAS MENINAS AMANDO DE BARROS	32448	168,53	168,53					25/05/2017	08/06/2017	09/06/2017
85879 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12803 - HOTEL CHAILLOT LTDA - EPP	32449	270,87	270,87					25/05/2017	08/06/2017	09/06/2017
85881 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	32451	497,57	497,57					25/05/2017	08/06/2017	09/06/2017
85883 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16738 - PADARIA MANTOVANI-ME	32452	125,90	125,90					25/05/2017	08/06/2017	09/06/2017
85893 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	32454	189,33	189,33					25/05/2017	08/06/2017	09/06/2017
85894 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16757 - OLIVA RESTAURANTE	32455	345,83	345,83					25/05/2017	08/06/2017	09/06/2017
85897 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	32458	220,00	220,00					25/05/2017	08/06/2017	09/06/2017
85898 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE	32459	225,88	225,88					25/05/2017	08/06/2017	09/06/2017
85915 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	32472	192,30	192,30					26/05/2017	09/06/2017	09/06/2017
85960 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10336 - EROS MOTEL	32498	126,00	126,00					29/05/2017	12/06/2017	09/06/2017
85661 09	NF 09-Baixa de Título - 00-Por meio magnético	16542 - BASILICO RESTAURANTE	32290	445,11						16/05/2017	30/05/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
85660 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16542 - BASILICO RESTAURANTE	32384	455,80						18/05/2017	08/06/2017	
85660 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16542 - BASILICO RESTAURANTE	32384	455,80						18/05/2017	08/06/2017	
85660 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16542 - BASILICO RESTAURANTE	32384	455,80						18/05/2017	08/06/2017	
85780 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16542 - BASILICO RESTAURANTE	32509	76,55						24/05/2017	14/06/2017	
85780 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16542 - BASILICO RESTAURANTE	32509	76,55						24/05/2017	14/06/2017	
85780 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16542 - BASILICO RESTAURANTE	32509	76,55						24/05/2017	14/06/2017	
85780 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16542 - BASILICO RESTAURANTE	32509	76,55						24/05/2017	14/06/2017	
85780 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16542 - BASILICO RESTAURANTE	32509	76,55						24/05/2017	14/06/2017	
85932 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	10201 - APARECIDA CONVENIENCIA BOTUCATU LTDA	32601	57,82						05/06/2017	19/06/2017	
85987 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16542 - BASILICO RESTAURANTE	32620	359,57						01/06/2017	22/06/2017	
85987 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16542 - BASILICO RESTAURANTE	32620	359,57						01/06/2017	22/06/2017	
85987 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16542 - BASILICO RESTAURANTE	32620	359,57						01/06/2017	22/06/2017	
85987 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16542 - BASILICO RESTAURANTE	32620	359,57						01/06/2017	22/06/2017	
85987 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16542 - BASILICO RESTAURANTE	32620	359,57						01/06/2017	22/06/2017	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
85987	NF	16542 - BASILICO RESTAURANTE	32620	359,57						01/06/2017	22/06/2017	
03	03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido											
85987	NF	16542 - BASILICO RESTAURANTE	32620	359,57						01/06/2017	22/06/2017	
03	03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido											
85997	NF	12198 - EMPORIUM CAFE	32623	59,00						07/06/2017	21/06/2017	
03	03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.411,08
Valor Total Pago.....: R\$	5.474,68
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	25,38
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	21
Qtd. Boletos Registrados.....:	61
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	18