

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
86539 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	32948	29,50						06/07/2017	20/07/2017	
86847 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	32949	308,66						06/07/2017	20/07/2017	
86849 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	32951	337,80						06/07/2017	20/07/2017	
86850 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	32952	235,06						06/07/2017	20/07/2017	
86851 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	32953	1.879,01						06/07/2017	03/08/2017	
86852 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16364 - CLUBE ITACOLOMI	32954	462,00						06/07/2017	13/07/2017	
86854 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	32955	1.406,09						06/07/2017	03/08/2017	
86855 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	32956	2.418,21						06/07/2017	20/07/2017	
86856 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	32957	1.927,19						06/07/2017	20/07/2017	
86858 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13313 - AFPESP AVARE REGIME ESPECIAL – PROCESSO DRT 1	32958	2.361,00						06/07/2017	03/08/2017	
86859 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16616 - SALGADOS DA TONHA	32959	234,11						06/07/2017	13/07/2017	
86859 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16616 - SALGADOS DA TONHA	32960	234,11						06/07/2017	20/07/2017	
86861 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	32963	895,40						06/07/2017	20/07/2017	
86862 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	32964	242,80						06/07/2017	20/07/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
86864 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	32965	129,47						06/07/2017	20/07/2017	
86869 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	32966	737,47						06/07/2017	03/08/2017	
86873 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11569 - RESTAURANTE CLUBE DE CAMPO	32967	409,16						06/07/2017	27/07/2017	
86874 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	32968	140,73						06/07/2017	27/07/2017	
86875 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	32969	202,47						06/07/2017	13/07/2017	
86875 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	32970	202,47						06/07/2017	20/07/2017	
86876 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	32971	497,65						06/07/2017	27/07/2017	
86878 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	32972	460,70						06/07/2017	27/07/2017	
86879 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	32973	144,96						06/07/2017	27/07/2017	
86882 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	32974	121,65						06/07/2017	27/07/2017	
86883 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	32975	188,50						06/07/2017	20/07/2017	
86802 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	32976	30,89						06/07/2017	27/07/2017	
86899 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12794 - SANTA CRISTINA GLEBA V	32977	123,05						06/07/2017	20/07/2017	
86900 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	32978	466,41						06/07/2017	20/07/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
86901 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPERM. LIBARDI LJ - 02	32979	306,48						06/07/2017	03/08/2017	
86902 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13743 - ESFIRRA CHIC	32980	190,71						06/07/2017	27/07/2017	
86903 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	32981	180,30						06/07/2017	20/07/2017	
86906 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE	32982	100,35						06/07/2017	20/07/2017	
86907 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	32983	309,23						06/07/2017	27/07/2017	
86908 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	32984	277,95						06/07/2017	03/08/2017	
86909 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	32985	165,60						06/07/2017	20/07/2017	
86910 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	32986	476,02						06/07/2017	03/08/2017	
86911 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA	32987	741,58						06/07/2017	27/07/2017	
86913 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	32988	651,20						07/07/2017	28/07/2017	
86915 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15491 - PANIFICADORA NOVA KIPAO AVENIDA 2	32989	165,40						07/07/2017	21/07/2017	
86916 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGS	32990	188,25						07/07/2017	04/08/2017	
86839 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	32991	77,70						07/07/2017	21/07/2017	
86300 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12082 - FRANQUINHO	32695	168,80	175,24		6,44			12/06/2017	03/07/2017	13/07/2017

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
86360 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	32727	2.575,04	2.575,04					14/06/2017	12/07/2017	13/07/2017
86373 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	32737	561,51	561,51					14/06/2017	12/07/2017	13/07/2017
86523 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	32801	255,84	255,84					21/06/2017	12/07/2017	13/07/2017
86524 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12348 - BUFFET KUALITY(EZELINA)	32802	457,65	457,65					21/06/2017	12/07/2017	13/07/2017
86527 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16616 - SALGADOS DA TONHA	32806	110,59	114,34		3,75			21/06/2017	05/07/2017	13/07/2017
86550 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11569 - RESTAURANTE CLUBE DE CAMPO	32820	172,80	172,80					21/06/2017	12/07/2017	13/07/2017
86551 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	32821	519,38	519,38					21/06/2017	12/07/2017	13/07/2017
86600 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	32834	398,92	410,90		11,98			23/06/2017	07/07/2017	13/07/2017
86673 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	32864	920,24	920,24					28/06/2017	12/07/2017	13/07/2017
86687 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	32870	303,25	303,25					28/06/2017	12/07/2017	13/07/2017
86608 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	32871	66,32	66,32					28/06/2017	12/07/2017	13/07/2017
86691 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16616 - SALGADOS DA TONHA	32874	187,10	193,43		6,33			28/06/2017	05/07/2017	13/07/2017
86699 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	32878	161,05	161,05					28/06/2017	12/07/2017	13/07/2017
86701 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	32880	197,45	197,45					28/06/2017	12/07/2017	13/07/2017

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
86702 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	32881	473,89	473,89					28/06/2017	12/07/2017	13/07/2017
86703 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	32882	151,40	151,40					28/06/2017	12/07/2017	13/07/2017
86707 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	32885	1.504,37	1.504,37					28/06/2017	12/07/2017	13/07/2017
86739 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	32899	319,69	319,69					30/06/2017	14/07/2017	13/07/2017
86852 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16364 - CLUBE ITACOLOMI	32954	462,00	462,00					06/07/2017	13/07/2017	13/07/2017
86875 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	32969	202,47	202,47					06/07/2017	13/07/2017	13/07/2017
85785 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido	12082 - FRANQUINHO	32375	238,10						22/05/2017	12/06/2017	
86539 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16604 - IATE CLUBE	32948	29,50						06/07/2017	20/07/2017	
86539 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16604 - IATE CLUBE	32948	29,50						06/07/2017	20/07/2017	
03	Erro! Boleto Número: 32950 não encontrado no Banco de Dados		32950									
03	Erro! Boleto Número: 32961 não encontrado no Banco de Dados		32961									
86802 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	32976	30,89						06/07/2017	27/07/2017	
86802 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	32976	30,89						06/07/2017	27/07/2017	
86839 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	15965 - ITALIA IN BOCCA	32991	77,70						07/07/2017	21/07/2017	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	--------	------------	------------	-----------	--------------------------

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.503,94
Valor Total Pago.....: R\$	10.570,66
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	28,50
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	21
Qtd. Boletos Registrados.....:	41
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6