

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
85253 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	32009	693,33						27/04/2017	11/05/2017	
85254 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	32010	753,95						27/04/2017	25/05/2017	
85255 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	32011	751,44						27/04/2017	25/05/2017	
85256 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	32012	1.226,07						27/04/2017	18/05/2017	
85256 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	32013	1.226,07						27/04/2017	25/05/2017	
85257 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	32014	314,09						27/04/2017	11/05/2017	
85259 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11569 - RESTAURANTE CLUBE DE CAMPO	32015	128,96						27/04/2017	18/05/2017	
85260 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	32016	262,53						27/04/2017	18/05/2017	
85262 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	32017	757,80						27/04/2017	18/05/2017	
85263 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15307 - CELEIRO	32018	139,60						27/04/2017	11/05/2017	
85264 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	32019	927,45						27/04/2017	11/05/2017	
85265 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16029 - PADARIA YBYTU BAKERY	32020	129,21						27/04/2017	11/05/2017	
85266 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16029 - PADARIA YBYTU BAKERY	32021	469,65						27/04/2017	11/05/2017	
85271 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	488 - CASA DAS MENINAS AMANDO DE BARROS	32022	181,92						27/04/2017	11/05/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
85272 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	488 - CASA DAS MENINAS AMANDO DE BARROS	32023	4.681,77						27/04/2017	04/05/2017	
85268 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	78 - MERCEARIA UNIVERSAL	32024	126,50						27/04/2017	11/05/2017	
85269 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	32025	337,38						27/04/2017	11/05/2017	
85270 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12803 - HOTEL CHAILLOT LTDA - EPP	32026	309,92						27/04/2017	11/05/2017	
85273 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	32027	245,10						27/04/2017	11/05/2017	
85276 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	32028	195,22						27/04/2017	11/05/2017	
85277 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	32029	178,35						27/04/2017	11/05/2017	
85281 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU	32030	832,51						27/04/2017	25/05/2017	
85280 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	32031	513,68						27/04/2017	11/05/2017	
85282 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16728 - SILVER CLEAN	32032	127,44						27/04/2017	11/05/2017	
85283 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE	32033	104,90						27/04/2017	11/05/2017	
85285 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15756 - LANCHONETE BOLACHAS	32034	320,04						27/04/2017	11/05/2017	
85286 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	32035	229,11						27/04/2017	11/05/2017	
85287 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	32036	349,06						27/04/2017	18/05/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
85288 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPERM. LIBARDI LJ - 02	32037	197,24						27/04/2017	25/05/2017	
85289 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13743 - ESFIRRA CHIC	32038	342,17						27/04/2017	18/05/2017	
85290 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	32039	211,00						27/04/2017	18/05/2017	
85291 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16425 - JOAO PAULO RABELO	32040	149,24						27/04/2017	18/05/2017	
85292 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16558 - BAR LAMBARI	32041	1.501,92						28/04/2017	12/05/2017	
85293 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12942 - SUPERMERCADO LIBARDI LJ - 01	32042	207,21						28/04/2017	26/05/2017	
85294 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	32043	324,01						28/04/2017	26/05/2017	
85295 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	32044	310,77						28/04/2017	12/05/2017	
85304 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	32045	113,10						28/04/2017	12/05/2017	
85305 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	32046	308,68						28/04/2017	12/05/2017	
85307 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	32047	216,40						28/04/2017	12/05/2017	
84842 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13750 - ARETE EVENTOS	32048	30,80						28/04/2017	12/05/2017	
85313 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	32049	264,66						28/04/2017	12/05/2017	
85315 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13750 - ARETE EVENTOS	32050	405,72						29/04/2017	13/05/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
85316 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	32051	281,31						29/04/2017	13/05/2017	
85317 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16029 - PADARIA YBYTU BAKERY	32052	130,30						29/04/2017	13/05/2017	
85320 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11423 - VITOR MARCOS DE SOUZA	32053	402,85						29/04/2017	27/05/2017	
85321 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16616 - SALGADOS DA TONHA	32054	456,12						29/04/2017	06/05/2017	
85321 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16616 - SALGADOS DA TONHA	32055	456,12						29/04/2017	13/05/2017	
85322 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16676 - LA PASTA GIALLA	32056	171,14						29/04/2017	13/05/2017	
85323 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	32057	129,89						29/04/2017	13/05/2017	
85324 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	32058	108,90						29/04/2017	13/05/2017	
84639 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	31579	289,98	298,68		8,70			30/03/2017	27/04/2017	03/05/2017
84705 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	31625	653,47	653,47					04/04/2017	02/05/2017	03/05/2017
84706 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURG	31626	768,79	768,79					04/04/2017	02/05/2017	03/05/2017
84721 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	31635	132,83	137,38		4,55			04/04/2017	25/04/2017	03/05/2017
84727 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	31641	217,70	217,70					04/04/2017	02/05/2017	03/05/2017
84728 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	31642	572,58	572,58					04/04/2017	02/05/2017	03/05/2017

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
84746 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	31656	1.336,79	1.336,79					05/04/2017	03/05/2017	03/05/2017
84749 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO	31658	230,27	237,64		7,37			05/04/2017	26/04/2017	03/05/2017
84805 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	31693	159,97	159,97					06/04/2017	04/05/2017	03/05/2017
84848 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15160 - ESSENCIAL FIBER BUSS	31724	103,59	103,59					10/04/2017	01/05/2017	03/05/2017
84854 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	31729	441,00	441,00					10/04/2017	01/05/2017	03/05/2017
84857 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	31730	351,29	351,29					10/04/2017	01/05/2017	03/05/2017
84884 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	31752	180,18	180,18					10/04/2017	01/05/2017	03/05/2017
84889 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	31756	115,20	115,20					11/04/2017	02/05/2017	03/05/2017
84891 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	31757	206,40	206,40					11/04/2017	02/05/2017	03/05/2017
84900 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	31763	105,50	105,50					11/04/2017	02/05/2017	03/05/2017
84903 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA	31766	2.939,56	2.939,56					11/04/2017	02/05/2017	03/05/2017
84906 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	31769	214,13	214,13					11/04/2017	02/05/2017	03/05/2017
84914 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	31775	1.240,71	1.240,71					11/04/2017	02/05/2017	03/05/2017
84923 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA	31781	114,50	114,50					12/04/2017	03/05/2017	03/05/2017

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
84927 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15862 - AMATSSA RESTAURANTE	31784	655,30	676,27		20,97			12/04/2017	26/04/2017	03/05/2017
84940 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	31794	615,61	615,61					12/04/2017	03/05/2017	03/05/2017
84994 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	31831	484,88	484,88					15/04/2017	29/04/2017	03/05/2017
84997 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	31832	316,80	316,80					15/04/2017	29/04/2017	03/05/2017
84998 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	31833	583,47	583,47					17/04/2017	01/05/2017	03/05/2017
85000 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	31835	246,62	246,62					17/04/2017	01/05/2017	03/05/2017
85002 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	31836	111,10	111,10					17/04/2017	01/05/2017	03/05/2017
85003 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	31837	547,38	547,38					17/04/2017	01/05/2017	03/05/2017
85004 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	31838	255,30	255,30					17/04/2017	01/05/2017	03/05/2017
85005 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	31839	110,84	110,84					17/04/2017	01/05/2017	03/05/2017
85007 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	31840	165,60	165,60					17/04/2017	01/05/2017	03/05/2017
85011 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	31843	1.032,72	1.032,72					17/04/2017	01/05/2017	03/05/2017
85014 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	31845	694,97	694,97					17/04/2017	01/05/2017	03/05/2017
85017 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	313 - PAULISTA SUPERMERCADOS	31846	481,77	481,77					17/04/2017	01/05/2017	03/05/2017

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
85018 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11744 - SUPERMERCADO PAULISTA II	31847	333,60	333,60					17/04/2017	01/05/2017	03/05/2017
85020 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	31849	130,88	130,88					17/04/2017	01/05/2017	03/05/2017
85021 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	31850	300,50	300,50					17/04/2017	01/05/2017	03/05/2017
85023 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10201 - APARECIDA CONVENIENCIA BOTUCATU LTDA	31852	144,23	144,23					17/04/2017	01/05/2017	03/05/2017
85025 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	31855	290,69	290,69					17/04/2017	01/05/2017	03/05/2017
85028 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	31858	228,85	228,85					17/04/2017	01/05/2017	03/05/2017
85030 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12215 - ESPACO DO CAFE AVARE	31860	168,54	168,54					17/04/2017	01/05/2017	03/05/2017
85031 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	31861	269,29	269,29					17/04/2017	01/05/2017	03/05/2017
85032 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	31862	235,58	235,58					17/04/2017	01/05/2017	03/05/2017
85033 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	31863	317,00	317,00					17/04/2017	01/05/2017	03/05/2017
85035 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	31864	612,75	612,75					18/04/2017	02/05/2017	03/05/2017
85037 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16704 - KOTOBURI SUSHI	31866	489,43	489,43					18/04/2017	02/05/2017	03/05/2017
85039 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13349 - CAFE FLORIANO	31867	214,31	214,31					18/04/2017	02/05/2017	03/05/2017
84941 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	31870	87,12	87,12					18/04/2017	02/05/2017	03/05/2017

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
85056 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	31876	149,28	149,28					18/04/2017	02/05/2017	03/05/2017
85061 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12794 - SANTA CRISTINA GLEBA V	31882	132,60	132,60					18/04/2017	02/05/2017	03/05/2017
85064 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	31884	330,66	330,66					18/04/2017	02/05/2017	03/05/2017
85067 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	31886	2.194,26	2.194,26					18/04/2017	02/05/2017	03/05/2017
85069 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	31888	975,94	975,94					18/04/2017	02/05/2017	03/05/2017
85079 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	31896	308,01	308,01					19/04/2017	03/05/2017	03/05/2017
85233 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16364 - CLUBE ITACOLOMI	31993	725,82	725,82					26/04/2017	03/05/2017	03/05/2017
85239 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16364 - CLUBE ITACOLOMI	31998	109,32	109,32					26/04/2017	03/05/2017	03/05/2017
84842 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	13750 - ARETE EVENTOS	32048	30,80						28/04/2017	12/05/2017	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	25.579,61
Valor Total Pago.....: R\$	25.723,12
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	41,59
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	56
Qtd. Boletos Registrados.....:	50
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1