

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
89970 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	34999	215,57						20/11/2017	04/12/2017	
89971 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	35000	234,85						20/11/2017	04/12/2017	
89972 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	35001	304,56						20/11/2017	04/12/2017	
89976 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	35002	307,00						20/11/2017	04/12/2017	
89975 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12082 - FRANQUINHO	35003	192,90						20/11/2017	04/12/2017	
89973 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	35004	405,00						20/11/2017	11/12/2017	
89977 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	35005	174,06						20/11/2017	04/12/2017	
89978 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	35006	228,99						20/11/2017	04/12/2017	
89979 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	35007	486,58						20/11/2017	04/12/2017	
89980 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	35008	302,89						20/11/2017	04/12/2017	
89981 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	35009	115,02						20/11/2017	11/12/2017	
89985 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16787 - MERCADINHO DO POVO	35010	424,85						20/11/2017	04/12/2017	
89983 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	832 - PEDRINHO SUPERMERCADO LTDA EPP	35011	196,10						20/11/2017	04/12/2017	
89986 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16806 - SUCCO ARM DE SABORES	35012	109,38						20/11/2017	04/12/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
89989 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	35013	115,20						20/11/2017	11/12/2017	
89988 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	35014	258,56						20/11/2017	11/12/2017	
89990 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	35015	217,24						20/11/2017	04/12/2017	
89994 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	35016	380,40						21/11/2017	05/12/2017	
89993 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	35017	597,52						21/11/2017	05/12/2017	
89997 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	35018	189,00						21/11/2017	19/12/2017	
89998 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGS	35019	698,64						21/11/2017	19/12/2017	
90001 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	35020	161,10						21/11/2017	12/12/2017	
90002 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	35021	376,48						21/11/2017	12/12/2017	
90004 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15649 - LUNARE PIZZARIA	35022	306,00						21/11/2017	05/12/2017	
90005 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13750 - ARETE EVENTOS	35023	147,00						21/11/2017	05/12/2017	
90006 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	35024	131,45						21/11/2017	05/12/2017	
90008 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	35025	153,23						21/11/2017	12/12/2017	
90010 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	35026	101,50						21/11/2017	28/11/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
90025 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	35041	940,12						21/11/2017	12/12/2017	
90026 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	35042	409,80						21/11/2017	05/12/2017	
90027 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	35043	1.761,31						22/11/2017	06/12/2017	
90028 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	35044	419,70						22/11/2017	06/12/2017	
90032 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	35045	207,64						22/11/2017	06/12/2017	
90031 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15307 - CELEIRO	35046	113,10						22/11/2017	06/12/2017	
90034 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	313 - PAULISTA SUPERMERCADOS	35047	205,02						22/11/2017	06/12/2017	
90035 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11744 - SUPERMERCADO PAULISTA II	35048	138,22						22/11/2017	06/12/2017	
90033 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	35049	171,60						22/11/2017	13/12/2017	
90036 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	35050	216,08						22/11/2017	06/12/2017	
90041 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO	35052	215,60						22/11/2017	13/12/2017	
90039 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	35053	200,38						22/11/2017	06/12/2017	
90040 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	35054	246,40						22/11/2017	13/12/2017	
90042 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	35055	134,57						22/11/2017	06/12/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
90046 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	512 - LANCHES MARISTELA	35056	726,51						22/11/2017	06/12/2017	
90048 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	35057	289,95						22/11/2017	06/12/2017	
90060 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	35058	213,50						22/11/2017	06/12/2017	
90050 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	35059	279,25						22/11/2017	29/11/2017	
90051 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	35060	156,71						22/11/2017	06/12/2017	
90052 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15272 - AUTO POSTO CAMPOS DE HOLAMBRA LTDA	35061	319,14						22/11/2017	06/12/2017	
90054 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	35062	215,80						22/11/2017	06/12/2017	
90055 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	35063	316,12						22/11/2017	06/12/2017	
90056 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	35064	348,45						22/11/2017	06/12/2017	
90057 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	35065	2.200,57						22/11/2017	20/12/2017	
90058 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	35066	490,50						22/11/2017	20/12/2017	
90059 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	35067	2.036,59						22/11/2017	06/12/2017	
89452 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16498 - IZILDA MARIA DE OLIVEIRA	34628	200,24	200,24					26/10/2017	23/11/2017	24/11/2017
89457 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13200 - SUPERM. LIBARDI LJ - 02	34633	99,90	99,90					26/10/2017	23/11/2017	24/11/2017

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
89461 06	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34635	471,14	471,14					27/10/2017	24/11/2017	24/11/2017
89720 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34813	123,44	126,41		2,97			07/11/2017	21/11/2017	24/11/2017
89765 06	NF	13333 - DONA MARINA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34873	242,19	242,19					09/11/2017	23/11/2017	24/11/2017
89780 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34879	419,23	419,23					09/11/2017	23/11/2017	24/11/2017
89778 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34880	387,30	387,30					09/11/2017	23/11/2017	24/11/2017
89779 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34881	285,31	285,31					09/11/2017	23/11/2017	24/11/2017
89783 06	NF	12803 - HOTEL CHAILLOT LTDA - EPP 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34882	338,49	338,49					09/11/2017	23/11/2017	24/11/2017
89786 06	NF	15965 - ITALIA IN BOCCA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34884	180,35	180,35					09/11/2017	23/11/2017	24/11/2017
89805 06	NF	11381 - SITIO BAHIA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34893	163,24	163,24					10/11/2017	24/11/2017	24/11/2017

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	2.912,33
Valor Total Pago.....: R\$	2.936,09
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	2,97
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	11
Qtd. Boletos Registrados.....:	67
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0