

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
90867 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	35642	503,22						26/12/2017	23/01/2018	
90863 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	35643	300,44						26/12/2017	02/01/2018	
90866 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	35644	144,20						26/12/2017	09/01/2018	
90865 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	35645	305,35						26/12/2017	09/01/2018	
90865 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	35646	305,35						26/12/2017	16/01/2018	
90869 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16029 - PADARIA YBYTU BAKERY	35647	236,88						26/12/2017	09/01/2018	
90870 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16268 - RISOTTO MIX	35648	319,23						26/12/2017	09/01/2018	
90871 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	35649	179,50						26/12/2017	09/01/2018	
90874 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	35650	144,90						26/12/2017	09/01/2018	
90873 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	35651	220,89						26/12/2017	09/01/2018	
90872 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16673 - BCA TURISMO - APART HOTEL	35652	103,55						26/12/2017	09/01/2018	
90875 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	35653	607,41						27/12/2017	10/01/2018	
90876 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	35654	342,52						27/12/2017	17/01/2018	
90877 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	35655	153,00						27/12/2017	24/01/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
90878 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURG	35656	158,40						27/12/2017	24/01/2018	
90880 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	35657	113,92						27/12/2017	17/01/2018	
90883 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	35659	543,80						27/12/2017	10/01/2018	
90884 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	35660	796,54						27/12/2017	03/01/2018	
90884 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	35661	796,54						27/12/2017	10/01/2018	
90885 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	35662	1.582,09						27/12/2017	17/01/2018	
90885 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	35663	1.582,09						27/12/2017	24/01/2018	
90889 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16676 - LA PASTA GIALLA	35664	273,54						27/12/2017	10/01/2018	
90890 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	35665	108,75						27/12/2017	10/01/2018	
90891 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	35666	144,41						27/12/2017	10/01/2018	
90892 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA	35667	1.221,90						27/12/2017	17/01/2018	
90894 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	35668	457,80						27/12/2017	24/01/2018	
90900 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU	35669	959,24						27/12/2017	10/01/2018	
90898 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	35670	128,10						27/12/2017	17/01/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
90901 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	35671	446,36						27/12/2017	10/01/2018	
90903 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	35672	165,91						27/12/2017	10/01/2018	
90902 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	35673	242,60						27/12/2017	03/01/2018	
90905 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	35674	570,92						27/12/2017	10/01/2018	
90904 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15272 - AUTO POSTO CAMPOS DE HOLAMBRA LTDA	35675	433,22						27/12/2017	10/01/2018	
90907 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	35676	104,10						27/12/2017	10/01/2018	
90909 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	35677	158,95						27/12/2017	03/01/2018	
90908 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	35678	109,32						27/12/2017	10/01/2018	
90913 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	35679	262,45						27/12/2017	10/01/2018	
90914 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA	35680	649,00						27/12/2017	17/01/2018	
90912 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO	35681	131,81						27/12/2017	17/01/2018	
90911 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	35682	369,91						27/12/2017	17/01/2018	
90910 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16780 - GIBAS SALGADOS	35683	1.644,30						27/12/2017	17/01/2018	
90915 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU	35684	105,60						27/12/2017	10/01/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
90916 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU	35685	190,50						27/12/2017	10/01/2018	
90917 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	35686	50,90						27/12/2017	10/01/2018	
90918 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	35687	209,60						27/12/2017	17/01/2018	
90920 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	35688	268,17						27/12/2017	17/01/2018	
90237 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	35188	209,55	209,55					30/11/2017	28/12/2017	29/12/2017
90267 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13200 - SUPERM. LIBARDI LJ - 02	35209	300,98	300,98					01/12/2017	29/12/2017	29/12/2017
90288 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	35226	743,80	743,80					02/12/2017	30/12/2017	29/12/2017
90309 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	35245	504,30	517,42		13,12			04/12/2017	25/12/2017	29/12/2017
90065 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	35308	89,22	89,22					07/12/2017	28/12/2017	29/12/2017
90403 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	35310	142,50	142,50					07/12/2017	28/12/2017	29/12/2017
90405 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	35312	319,23	319,23					07/12/2017	28/12/2017	29/12/2017
90408 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	35314	210,00	210,00					07/12/2017	28/12/2017	29/12/2017
90425 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	35326	917,10	917,10					08/12/2017	29/12/2017	29/12/2017
90488 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	35369	2.589,60	2.589,60					11/12/2017	01/01/2018	29/12/2017

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
90522 06	NF	16268 - RISOTTO MIX 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35391	249,77	255,77		6,00			12/12/2017	26/12/2017	29/12/2017
90585 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35439	1.706,21	1.706,21					14/12/2017	28/12/2017	29/12/2017
90587 06	NF	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35440	324,60	324,60					14/12/2017	28/12/2017	29/12/2017
90589 06	NF	13333 - DONA MARINA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35441	254,15	254,15					14/12/2017	28/12/2017	29/12/2017
90606 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35453	385,22	385,22					14/12/2017	28/12/2017	29/12/2017
90600 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35455	648,96	648,96					14/12/2017	28/12/2017	29/12/2017
90603 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35456	375,55	375,55					14/12/2017	28/12/2017	29/12/2017
90610 06	NF	313 - PAULISTA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35457	292,82	292,82					14/12/2017	28/12/2017	29/12/2017
90611 06	NF	11744 - SUPERMERCADO PAULISTA II 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35458	105,41	105,41					14/12/2017	28/12/2017	29/12/2017
90614 06	NF	15965 - ITALIA IN BOCCA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35460	228,60	228,60					14/12/2017	28/12/2017	29/12/2017
90632 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35474	203,27	203,27					15/12/2017	29/12/2017	29/12/2017
90639 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35480	150,17	150,17					15/12/2017	29/12/2017	29/12/2017
90640 06	NF	12803 - HOTEL CHAILLOT LTDA - EPP 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35481	147,02	147,02					15/12/2017	29/12/2017	29/12/2017
90641 06	NF	15565 - CONFRARIA DA CARNE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35482	136,91	136,91					15/12/2017	29/12/2017	29/12/2017

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
90647 06	NF	15649 - LUNARE PIZZARIA	35484	123,00	123,00					15/12/2017	29/12/2017	29/12/2017
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
90649 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	35487	603,32	603,32					15/12/2017	29/12/2017	29/12/2017
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
90659 06	NF	10592 - PIZZARIA DA BEL	35492	622,83	622,83					16/12/2017	30/12/2017	29/12/2017
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
90813 06	NF	16723 - G.F. TRAILLER	35602	143,25	143,25					22/12/2017	29/12/2017	29/12/2017
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
90835 06	NF	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	35615	136,31	136,31					22/12/2017	29/12/2017	29/12/2017
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.087,97
Valor Total Pago.....: R\$	13.161,90
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	19,12
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	29
Qtd. Boletos Registrados.....:	60
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0