

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
91007 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	35752	168,31						03/01/2018	31/01/2018	
91009 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURG	35753	356,85						03/01/2018	31/01/2018	
91013 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	35754	306,28						03/01/2018	17/01/2018	
91012 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	35755	124,24						03/01/2018	17/01/2018	
91014 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	35756	574,65						03/01/2018	17/01/2018	
91016 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16364 - CLUBE ITACOLOMI	35757	712,39						03/01/2018	10/01/2018	
90485 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	35758	48,80						03/01/2018	17/01/2018	
205382 02	PD 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	35759	84,96						03/01/2018	17/01/2018	
91019 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	512 - LANCHES MARISTELA	35760	1.070,39						03/01/2018	10/01/2018	
90990 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	35762	63,00						03/01/2018	17/01/2018	
91023 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU	35763	1.144,73						03/01/2018	17/01/2018	
91024 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	35764	112,70						03/01/2018	10/01/2018	
91025 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	35765	110,95						03/01/2018	17/01/2018	
91030 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	35766	214,85						03/01/2018	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
91031 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	35767	100,00						03/01/2018	17/01/2018	
91026 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	35768	135,88						03/01/2018	17/01/2018	
91027 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	35769	251,20						03/01/2018	17/01/2018	
91032 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	35770	773,55						03/01/2018	31/01/2018	
91033 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	35771	187,37						03/01/2018	10/01/2018	
91028 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	35772	114,50						03/01/2018	17/01/2018	
91029 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	35773	143,56						03/01/2018	17/01/2018	
91029 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	35774	143,56						03/01/2018	24/01/2018	
91039 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	35775	119,10						03/01/2018	24/01/2018	
91034 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	35776	206,60						03/01/2018	31/01/2018	
91038 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	35777	294,05						03/01/2018	24/01/2018	
91040 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	35778	190,73						03/01/2018	24/01/2018	
91041 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	35779	236,35						04/01/2018	18/01/2018	
91043 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	35780	978,06						04/01/2018	01/02/2018	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
91061 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	35795	2.219,64						04/01/2018	25/01/2018	
91066 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	35796	257,85						04/01/2018	25/01/2018	
91069 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	35797	257,06						04/01/2018	25/01/2018	
91070 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	35798	104,16						04/01/2018	25/01/2018	
91071 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	35799	347,26						04/01/2018	18/01/2018	
91074 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	35800	1.114,96						04/01/2018	18/01/2018	
91073 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15307 - CELEIRO	35801	98,90						04/01/2018	18/01/2018	
91076 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	35802	404,00						04/01/2018	01/02/2018	
91075 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16842 - SAO LEOPOLDO ALIMENTOS LTDA	35803	127,98						04/01/2018	25/01/2018	
91077 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16029 - PADARIA YBYTU BAKERY	35804	581,79						04/01/2018	18/01/2018	
91078 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	35805	331,71						04/01/2018	18/01/2018	
91081 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	329 - PANICENTER	35806	120,55						04/01/2018	18/01/2018	
91082 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	35807	178,04						04/01/2018	18/01/2018	
91083 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15649 - LUNARE PIZZARIA	35808	153,00						04/01/2018	18/01/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
91089 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	35809	321,04						04/01/2018	18/01/2018	
91088 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA	35810	2.104,14						04/01/2018	25/01/2018	
91087 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	35811	667,50						04/01/2018	25/01/2018	
91085 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	35812	108,75						04/01/2018	18/01/2018	
91086 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16865 - PÃO E CIA	35813	325,42						04/01/2018	18/01/2018	
91092 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	35814	1.328,37						04/01/2018	18/01/2018	
91093 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPERM. LIBARDI LJ - 02	35815	132,58						04/01/2018	01/02/2018	
91094 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	35816	109,88						05/01/2018	19/01/2018	
91095 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	35817	177,33						05/01/2018	02/02/2018	
91096 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	35818	242,79						05/01/2018	19/01/2018	
91099 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15491 - PANIFICADORA NOVA KIPAO AVENIDA 2	35819	172,80						05/01/2018	19/01/2018	
91097 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGS	35820	563,15						05/01/2018	02/02/2018	
91101 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	35821	175,20						05/01/2018	19/01/2018	
91105 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	78 - MERCEARIA UNIVERSAL	35822	176,98						05/01/2018	19/01/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
91104 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15400 - NETOS PIZZAS	35823	875,40						05/01/2018	26/01/2018	
91102 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	35824	216,13						05/01/2018	19/01/2018	
91109 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	35825	715,20						05/01/2018	19/01/2018	
91108 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16309 - EXPRESSO CHURROS	35826	405,63						05/01/2018	12/01/2018	
90704 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	35827	82,88						05/01/2018	12/01/2018	
91114 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	35828	224,00						06/01/2018	27/01/2018	
91115 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	35829	389,08						06/01/2018	20/01/2018	
91116 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	35830	343,86						06/01/2018	20/01/2018	
91119 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU	35831	544,56						06/01/2018	20/01/2018	
90266 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	35208	317,51						01/12/2017	29/12/2017	
11542 28	PD 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	11542 - LANCHONETE DO MERCENES	35520	500,00						19/12/2017	28/12/2017	
90266 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	35208	317,51						01/12/2017	29/12/2017	
11542 23	PD 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	11542 - LANCHONETE DO MERCENES	35520	500,00						19/12/2017	28/12/2017	
90385 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	35300	1.567,66	1.611,57		43,91			07/12/2017	04/01/2018	09/01/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
90386 06	NF	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	35301	1.295,09	1.331,35		36,26			07/12/2017	04/01/2018	09/01/2018
90552 06	NF	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	35414	136,75	140,84		4,09			13/12/2017	03/01/2018	09/01/2018
90666 06	NF	12345 - ESSENCIAL CAIO 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	35496	331,80	331,80					18/12/2017	08/01/2018	09/01/2018
90667 06	NF	16338 - ESSENCIAL CEAC 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	35497	174,43	174,43					18/12/2017	08/01/2018	09/01/2018
90674 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	35502	450,76	450,76					18/12/2017	08/01/2018	09/01/2018
90676 06	NF	12082 - FRANQUINHO 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	35503	350,31	362,22		11,91			18/12/2017	01/01/2018	09/01/2018
90682 06	NF	16268 - RISOTTO MIX 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	35507	213,56	220,84		7,28			18/12/2017	01/01/2018	09/01/2018
90730 06	NF	11279 - CAMPONESA 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	35545	1.418,14	1.418,14					20/12/2017	10/01/2018	09/01/2018
90768 06	NF	16050 - HOTEL TURI 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	35574	232,74	232,74					20/12/2017	10/01/2018	09/01/2018
90814 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	35603	200,80	206,02		5,22			22/12/2017	05/01/2018	09/01/2018
90836 06	NF	15288 - CHAPLIN OPEN BAR 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	35616	414,41	425,19		10,78			22/12/2017	05/01/2018	09/01/2018
90841 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	35618	219,60	219,60					23/12/2017	06/01/2018	09/01/2018
90843 06	NF	11675 - ASSOC.DOS SERVIDORES DA UNESP 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	35621	201,01	201,01					23/12/2017	06/01/2018	09/01/2018
90844 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	35622	823,52	823,52					23/12/2017	06/01/2018	09/01/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
90846 06	NF	11279 - CAMPONESA 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	35624	1.119,39	1.119,39					23/12/2017	13/01/2018	09/01/2018
90848 06	NF	15965 - ITALIA IN BOCCA 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	35626	162,80	162,80					23/12/2017	06/01/2018	09/01/2018
90849 06	NF	16728 - SILVER CLEAN 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	35627	142,04	142,04					23/12/2017	06/01/2018	09/01/2018
90868 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	35640	208,39	208,39					26/12/2017	09/01/2018	09/01/2018
90871 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	35649	179,50	179,50					26/12/2017	09/01/2018	09/01/2018
90907 06	NF	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	35676	104,10	104,10					27/12/2017	10/01/2018	09/01/2018
90917 06	NF	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	35686	50,90	50,90					27/12/2017	10/01/2018	09/01/2018
90924 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	35692	429,90	429,90					28/12/2017	11/01/2018	09/01/2018
90930 06	NF	15803 - WILKE NINHO VERDE 2 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	35698	2.004,12	2.004,12					28/12/2017	11/01/2018	09/01/2018
91016 06	NF	16364 - CLUBE ITACOLOMI 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	35757	712,39	712,39					03/01/2018	10/01/2018	09/01/2018
91033 06	NF	16764 - AVARE PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	35771	187,37	187,37					03/01/2018	10/01/2018	09/01/2018
90485 03	NF	10265 - CHIKAS BATATA 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	35758	48,80						03/01/2018	17/01/2018	
205382 03	PD	10265 - CHIKAS BATATA 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	35759	84,96						03/01/2018	17/01/2018	
90990 03	NF	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	35762	63,00						03/01/2018	17/01/2018	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
90704	NF	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	35827	82,88						05/01/2018	12/01/2018	
03	03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.331,48
Valor Total Pago.....: R\$	13.500,07
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	119,45
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	26
Qtd. Boletos Registrados.....:	79
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	8