

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
91121 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	35832	187,60						08/01/2018	29/01/2018	
91120 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15565 - CONFRARIA DA CARNE	35833	268,73						08/01/2018	22/01/2018	
91123 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	35834	120,31						08/01/2018	22/01/2018	
91124 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	35835	232,92						08/01/2018	22/01/2018	
91127 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	35836	159,98						08/01/2018	22/01/2018	
91129 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	35837	132,17						08/01/2018	22/01/2018	
91133 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	35838	481,40						08/01/2018	22/01/2018	
91131 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16148 - CAFE DO FEIRANTE	35839	659,29						08/01/2018	22/01/2018	
91135 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	35840	255,54						08/01/2018	22/01/2018	
91138 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	35841	115,20						08/01/2018	29/01/2018	
91137 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	35842	244,21						08/01/2018	22/01/2018	
91126 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	35843	408,01						08/01/2018	29/01/2018	
91139 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	35844	610,20						08/01/2018	29/01/2018	
91134 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	35845	431,91						08/01/2018	22/01/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
91136 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	35846	162,50						08/01/2018	22/01/2018	
91140 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16817 - SUPERMERCADO SANTA CECILIA	35847	356,83						08/01/2018	22/01/2018	
91141 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	35848	150,00						08/01/2018	22/01/2018	
91142 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	35849	450,43						09/01/2018	23/01/2018	
91148 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	35850	263,47						09/01/2018	23/01/2018	
91149 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	35851	210,06						09/01/2018	06/02/2018	
91146 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGS	35852	812,77						09/01/2018	06/02/2018	
91152 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	35853	127,00						09/01/2018	23/01/2018	
91151 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	35854	87,95						09/01/2018	23/01/2018	
91153 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	35855	309,30						09/01/2018	23/01/2018	
90731 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	35856	110,75						09/01/2018	23/01/2018	
91154 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15159 - ESSENCIAL INBRASP	35857	91,46						09/01/2018	30/01/2018	
91157 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	35858	171,14						09/01/2018	16/01/2018	
91158 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	35859	910,70						09/01/2018	23/01/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
91161 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16268 - RISOTTO MIX	35860	213,96						09/01/2018	23/01/2018	
91168 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	35861	129,64						09/01/2018	30/01/2018	
91170 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	35862	105,80						09/01/2018	23/01/2018	
91173 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	35863	137,97						09/01/2018	23/01/2018	
91171 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	35864	313,94						09/01/2018	23/01/2018	
91162 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	35865	2.400,86						09/01/2018	30/01/2018	
91164 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	35866	117,08						09/01/2018	23/01/2018	
91165 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	35867	262,49						09/01/2018	23/01/2018	
91159 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	35868	1.171,00						09/01/2018	30/01/2018	
91172 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	35869	708,46						09/01/2018	06/02/2018	
91045 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	35870	65,00						09/01/2018	16/01/2018	
91167 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	35871	107,40						09/01/2018	23/01/2018	
91177 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	35872	102,93						09/01/2018	23/01/2018	
91174 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	35873	112,64						09/01/2018	06/02/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
91175 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	35874	188,48						09/01/2018	06/02/2018	
91176 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16378 - MAFE RESTAURANTES LTDA.	35875	355,75						09/01/2018	06/02/2018	
91179 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	35876	616,93						10/01/2018	24/01/2018	
91178 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	35877	1.292,59						10/01/2018	24/01/2018	
91181 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	35878	215,83						10/01/2018	24/01/2018	
91183 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	35879	296,57						10/01/2018	24/01/2018	
91186 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	35880	284,63						10/01/2018	24/01/2018	
91188 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	35881	546,84						10/01/2018	31/01/2018	
91189 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16780 - GIBAS SALGADOS	35884	1.011,00						10/01/2018	31/01/2018	
91190 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16780 - GIBAS SALGADOS	35885	957,52						10/01/2018	31/01/2018	
91191 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16780 - GIBAS SALGADOS	35886	266,46						10/01/2018	31/01/2018	
91192 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	35887	315,15						10/01/2018	24/01/2018	
91194 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	35888	231,27						10/01/2018	24/01/2018	
91195 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU	35889	1.418,63						10/01/2018	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
91198 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	35890	356,17						10/01/2018	24/01/2018	
91199 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	35891	134,95						10/01/2018	24/01/2018	
91200 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	35892	333,60						10/01/2018	24/01/2018	
91202 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	35893	1.306,97						10/01/2018	07/02/2018	
91206 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	35894	106,68						10/01/2018	31/01/2018	
91210 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	35895	244,36						10/01/2018	31/01/2018	
91207 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	35896	251,84						10/01/2018	31/01/2018	
91207 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	35897	251,84						10/01/2018	07/02/2018	
200905 02	PD 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15288 - CHAPLIN OPEN BAR	35899	21,77						10/01/2018	31/01/2018	
91211 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15288 - CHAPLIN OPEN BAR	35900	328,57						10/01/2018	24/01/2018	
91211 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15288 - CHAPLIN OPEN BAR	35901	328,57						10/01/2018	31/01/2018	
91220 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	35902	889,68						10/01/2018	07/02/2018	
91224 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	35903	1.617,54						10/01/2018	24/01/2018	
91213 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	35904	131,92						10/01/2018	24/01/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
91212 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	35905	493,00						10/01/2018	17/01/2018	
91222 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	35906	647,30						10/01/2018	31/01/2018	
91215 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	35907	615,99						10/01/2018	24/01/2018	
91214 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15272 - AUTO POSTO CAMPOS DE HOLAMBRA LTDA	35908	300,75						10/01/2018	24/01/2018	
91217 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	35909	153,05						10/01/2018	24/01/2018	
91219 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	35910	1.010,01						10/01/2018	24/01/2018	
91221 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	35911	1.308,39						10/01/2018	07/02/2018	
91218 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	35912	176,36						10/01/2018	17/01/2018	
91226 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	35913	2.406,68						10/01/2018	24/01/2018	
90592 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	35446	157,35	157,35					14/12/2017	11/01/2018	12/01/2018
90635 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURG	35475	566,33	566,33					15/12/2017	12/01/2018	12/01/2018
90715 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	35532	259,95	265,67		5,72			20/12/2017	10/01/2018	12/01/2018
90774 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	35578	324,00	324,00					21/12/2017	11/01/2018	12/01/2018
90776 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	35579	223,54	223,54					21/12/2017	11/01/2018	12/01/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
90777 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	35580	227,18	227,18					21/12/2017	11/01/2018	12/01/2018
90778 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	35581	155,74	155,74					21/12/2017	11/01/2018	12/01/2018
90782 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	35583	232,82	232,82					21/12/2017	11/01/2018	12/01/2018
90783 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	35584	115,35	115,35					21/12/2017	11/01/2018	12/01/2018
90800 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	35591	1.125,55	1.125,55					21/12/2017	11/01/2018	12/01/2018
90803 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	35593	176,00	176,00					21/12/2017	11/01/2018	12/01/2018
90921 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	35689	1.797,89	1.797,89					28/12/2017	11/01/2018	12/01/2018
90922 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	35690	2.091,75	2.091,75					28/12/2017	11/01/2018	12/01/2018
90925 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	35693	2.003,60	2.003,60					28/12/2017	11/01/2018	12/01/2018
90937 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	35702	346,38	346,38					28/12/2017	11/01/2018	12/01/2018
90940 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12084 - RODOSERV STAR LTDA	35706	333,02	333,02					28/12/2017	11/01/2018	12/01/2018
90943 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13349 - CAFE FLORIANO	35707	307,20	307,20					28/12/2017	11/01/2018	12/01/2018
90946 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	313 - PAULISTA SUPERMERCADOS	35710	134,05	134,05					28/12/2017	11/01/2018	12/01/2018
90944 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	35711	243,84	243,84					28/12/2017	11/01/2018	12/01/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
90240 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12803 - HOTEL CHAILLOT LTDA - EPP	35712	80,51	80,51					28/12/2017	11/01/2018	12/01/2018
90949 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15649 - LUNARE PIZZARIA	35713	219,40	219,40					28/12/2017	11/01/2018	12/01/2018
90951 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE	35715	173,73	173,73					28/12/2017	11/01/2018	12/01/2018
90955 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	35719	152,60	152,60					28/12/2017	11/01/2018	12/01/2018
90978 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16283 - PATRONI PIZZA	35732	111,00	111,00					29/12/2017	12/01/2018	12/01/2018
91049 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	35784	161,82	161,82					04/01/2018	11/01/2018	12/01/2018
16655 09	PD 09-Baixa de Título - 14-Protestado	16655 - MUNDO NATURAL	34849	228,48						08/11/2017	13/12/2017	
90731 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	12523 - APAE DE BOTUCATU	35856	110,75						09/01/2018	23/01/2018	
91045 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	35870	65,00						09/01/2018	16/01/2018	
200905 03	PD 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	15288 - CHAPLIN OPEN BAR	35899	21,77						10/01/2018	31/01/2018	
200905 03	PD 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	15288 - CHAPLIN OPEN BAR	35899	21,77						10/01/2018	31/01/2018	
200905 03	PD 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	15288 - CHAPLIN OPEN BAR	35899	21,77						10/01/2018	31/01/2018	
200905 03	PD 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	15288 - CHAPLIN OPEN BAR	35899	21,77						10/01/2018	31/01/2018	
200905 03	PD 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	15288 - CHAPLIN OPEN BAR	35899	21,77						10/01/2018	31/01/2018	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
91222	NF	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	35906	647,30						10/01/2018	31/01/2018	
03	03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.819,75
Valor Total Pago.....: R\$	11.872,72
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	5,72
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	25
Qtd. Boletos Registrados.....:	79
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	9