

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
91349 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	36003	1.832,66						18/01/2018	15/02/2018	
91350 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	36004	1.655,62						18/01/2018	15/02/2018	
91351 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	36005	2.639,36						18/01/2018	01/02/2018	
91353 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	36007	108,64						18/01/2018	25/01/2018	
91354 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	36008	1.934,18						18/01/2018	01/02/2018	
91355 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	36009	1.990,06						18/01/2018	01/02/2018	
91356 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	36010	1.050,77						18/01/2018	08/02/2018	
91357 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	36011	397,82						18/01/2018	08/02/2018	
91359 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	36013	857,47						18/01/2018	01/02/2018	
91361 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	36014	234,72						18/01/2018	01/02/2018	
91367 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	36015	340,04						18/01/2018	08/02/2018	
91362 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	36016	501,60						18/01/2018	15/02/2018	
91371 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	36017	358,28						18/01/2018	08/02/2018	
91370 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	36018	303,20						18/01/2018	08/02/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
91365 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	36019	191,50						18/01/2018	08/02/2018	
91369 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	36020	311,77						18/01/2018	08/02/2018	
91373 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	36021	664,00						18/01/2018	08/02/2018	
91375 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	36022	390,51						18/01/2018	01/02/2018	
91376 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16358 - CASA DO NORTE	36023	280,62						18/01/2018	01/02/2018	
91379 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12803 - HOTEL CHAILLOT LTDA - EPP	36024	130,64						18/01/2018	01/02/2018	
91378 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	36025	226,14						18/01/2018	01/02/2018	
91380 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16750 - DEGUSTTI PICOLES ARTESANAIS	36026	150,66						18/01/2018	01/02/2018	
91377 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	36027	129,57						18/01/2018	01/02/2018	
91382 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	313 - PAULISTA SUPERMERCADOS	36028	162,81						18/01/2018	01/02/2018	
91391 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA	36029	936,19						18/01/2018	08/02/2018	
91386 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE	36030	145,72						18/01/2018	01/02/2018	
91388 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	36031	941,85						18/01/2018	08/02/2018	
91389 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13743 - ESFIRRA CHIC	36032	105,19						18/01/2018	08/02/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
90996 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35744	120,99	120,99					02/01/2018	23/01/2018	24/01/2018
90995 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35745	224,04	224,04					02/01/2018	23/01/2018	24/01/2018
91002 06	NF	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35747	380,14	380,14					02/01/2018	23/01/2018	24/01/2018
91142 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35849	450,43	450,43					09/01/2018	23/01/2018	24/01/2018
91148 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35850	263,47	263,47					09/01/2018	23/01/2018	24/01/2018
91152 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35853	127,00	127,00					09/01/2018	23/01/2018	24/01/2018
91151 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35854	87,95	87,95					09/01/2018	23/01/2018	24/01/2018
91153 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35855	309,30	309,30					09/01/2018	23/01/2018	24/01/2018
90731 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35856	110,75	110,75					09/01/2018	23/01/2018	24/01/2018
91161 06	NF	16268 - RISOTTO MIX 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35860	213,96	213,96					09/01/2018	23/01/2018	24/01/2018
91170 06	NF	12198 - EMPORIUM CAFE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35862	105,80	105,80					09/01/2018	23/01/2018	24/01/2018
91173 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35863	137,97	137,97					09/01/2018	23/01/2018	24/01/2018
91171 06	NF	12578 - DONDON BAR 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35864	313,94	313,94					09/01/2018	23/01/2018	24/01/2018
91164 06	NF	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35866	117,08	117,08					09/01/2018	23/01/2018	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
91165 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35867	262,49	262,49					09/01/2018	23/01/2018	24/01/2018
91167 06	NF	16777 - MANACA CAFÉ 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35871	107,40	107,40					09/01/2018	23/01/2018	24/01/2018
91177 06	NF	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35872	102,93	102,93					09/01/2018	23/01/2018	24/01/2018
91243 06	NF	16283 - PATRONI PIZZA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35924	119,40	119,40					11/01/2018	25/01/2018	24/01/2018
91398 06	NF	898 - KI-CHURRASCO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36037	102,40	102,40					19/01/2018	02/02/2018	24/01/2018
11542 09	PD	11542 - LANCHONETE DO MERCENES 09-Baixa de Título - 14-Protestado	35520	500,00						19/12/2017	28/12/2017	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.603,50
Valor Total Pago.....: R\$	4.643,19
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	21
Qtd. Boletos Registrados.....:	40
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1