

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
91413 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	36045	173,83						20/01/2018	03/02/2018	
91412 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16283 - PATRONI PIZZA	36046	269,88						20/01/2018	03/02/2018	
91414 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR	36047	567,87						20/01/2018	03/02/2018	
91492 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	36102	701,95						25/01/2018	08/02/2018	
91493 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	36103	250,26						25/01/2018	08/02/2018	
91495 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	36104	679,84						25/01/2018	22/02/2018	
91500 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	36105	307,79						25/01/2018	15/02/2018	
91501 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	36106	160,22						25/01/2018	15/02/2018	
91503 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	36107	243,32						25/01/2018	15/02/2018	
91506 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	36108	137,80						25/01/2018	08/02/2018	
91507 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	78 - MERCEARIA UNIVERSAL	36109	183,91						25/01/2018	08/02/2018	
91510 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16029 - PADARIA YBYTU BAKERY	36111	129,60						25/01/2018	08/02/2018	
91508 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	36112	228,87						25/01/2018	08/02/2018	
91511 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	36113	160,85						25/01/2018	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
91512 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	36114	241,79						25/01/2018	08/02/2018	
91513 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	36115	148,69						25/01/2018	08/02/2018	
91514 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15565 - CONFRARIA DA CARNE	36116	112,49						25/01/2018	08/02/2018	
91515 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	36117	128,63						25/01/2018	15/02/2018	
91518 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	36118	110,69						25/01/2018	08/02/2018	
91522 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12942 - SUPERMERCADO LIBARDI LJ - 01	36119	119,00						25/01/2018	22/02/2018	
91519 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE	36120	149,47						25/01/2018	08/02/2018	
91520 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	36121	685,80						25/01/2018	15/02/2018	
91523 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPERM. LIBARDI LJ - 02	36122	124,50						25/01/2018	22/02/2018	
91521 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	36123	192,59						25/01/2018	08/02/2018	
91525 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	36124	288,86						25/01/2018	08/02/2018	
91527 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU	36125	1.971,42						25/01/2018	08/02/2018	
91526 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	36126	239,23						25/01/2018	01/02/2018	
91394 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13743 - ESFIRRA CHIC	36127	58,00						26/01/2018	16/02/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
91530 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	36129	122,25						26/01/2018	16/02/2018	
91531 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	36130	240,64						26/01/2018	09/02/2018	
91533 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGS	36131	298,80						26/01/2018	23/02/2018	
91534 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	36132	217,04						26/01/2018	09/02/2018	
91536 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	36133	109,60						26/01/2018	09/02/2018	
91535 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	36134	449,00						26/01/2018	16/02/2018	
91538 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	36135	243,72						26/01/2018	09/02/2018	
91540 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	36136	503,80						26/01/2018	09/02/2018	
91543 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	36137	245,46						26/01/2018	09/02/2018	
91547 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	36138	156,10						26/01/2018	09/02/2018	
91549 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	36139	182,20						26/01/2018	09/02/2018	
91550 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11744 - SUPERMERCADO PAULISTA II	36140	104,72						26/01/2018	09/02/2018	
91553 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA	36142	347,70						27/01/2018	17/02/2018	
91548 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	36143	89,30						27/01/2018	10/02/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
91557 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	36144	364,38						27/01/2018	10/02/2018	
91558 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	36145	464,86						27/01/2018	10/02/2018	
91560 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA	36146	112,80						27/01/2018	17/02/2018	
91562 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15649 - LUNARE PIZZARIA	36147	102,00						27/01/2018	10/02/2018	
91563 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	36148	382,50						27/01/2018	10/02/2018	
91564 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	36149	98,90						27/01/2018	17/02/2018	
91565 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	36150	138,60						27/01/2018	10/02/2018	
91114 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	35828	224,00	224,00					06/01/2018	27/01/2018	30/01/2018
91121 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	35832	187,60	187,60					08/01/2018	29/01/2018	30/01/2018
91138 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	35841	115,20	115,20					08/01/2018	29/01/2018	30/01/2018
91126 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	35843	408,01	408,01					08/01/2018	29/01/2018	30/01/2018
91270 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16806 - SUCCO ARM DE SABORES	35943	129,70	133,07		3,37			12/01/2018	26/01/2018	30/01/2018
91280 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	35947	218,64	218,64					13/01/2018	27/01/2018	30/01/2018
91283 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	35948	147,00	147,00					15/01/2018	29/01/2018	30/01/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
91285 06	NF	15187 - RANCHO DA PAMONHA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35950	569,33	569,33					15/01/2018	29/01/2018	30/01/2018
91287 06	NF	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35951	221,61	221,61					15/01/2018	29/01/2018	30/01/2018
91329 06	NF	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35986	296,05	296,05					17/01/2018	31/01/2018	30/01/2018
91346 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36000	1.241,34	1.241,34					17/01/2018	31/01/2018	30/01/2018
91351 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36005	2.639,36	2.639,36					18/01/2018	01/02/2018	30/01/2018
91408 06	NF	15803 - WILKE NINHO VERDE 2 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36043	900,21	900,21					19/01/2018	02/02/2018	30/01/2018
91449 06	NF	16764 - AVARE PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36067	179,21	179,21					23/01/2018	30/01/2018	30/01/2018
91489 06	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36100	121,03	121,03					24/01/2018	31/01/2018	30/01/2018
91347 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36110	44,00	44,00					24/01/2018	07/02/2018	30/01/2018
90986 09	NF	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA 09-Baixa de Título - 00-Por meio magnético	35739	378,96						30/12/2017	20/01/2018	
16655 28	PD	16655 - MUNDO NATURAL 28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido	34847	228,48						08/11/2017	29/11/2017	
91187 03	NF	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	35990	79,58						17/01/2018	31/01/2018	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.642,29
Valor Total Pago.....: R\$	7.675,90
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	3,37
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Valor Total Abatimentos.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 16
Qtd. Boletos Registrados.....: 49
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 3