

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
91569 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	36151	128,00						29/01/2018	19/02/2018	
91567 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	36152	253,62						29/01/2018	12/02/2018	
91570 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	36153	150,46						29/01/2018	12/02/2018	
90675 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	36154	40,29						29/01/2018	12/02/2018	
91573 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	36155	378,88						29/01/2018	12/02/2018	
91575 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12082 - FRANQUINHO	36156	138,45						29/01/2018	12/02/2018	
91572 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	36157	181,73						29/01/2018	19/02/2018	
91574 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	36158	400,34						29/01/2018	12/02/2018	
91576 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	36159	151,66						29/01/2018	12/02/2018	
91578 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	36160	203,05						29/01/2018	12/02/2018	
91580 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	36161	193,58						30/01/2018	20/02/2018	
91581 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16817 - SUPERMERCADO SANTA CECILIA	36162	357,66						30/01/2018	13/02/2018	
91583 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	36163	136,10						30/01/2018	27/02/2018	
91584 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15491 - PANIFICADORA NOVA KIPAO AVENIDA 2	36164	289,66						30/01/2018	13/02/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
91585 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGS	36165	471,98						30/01/2018	27/02/2018	
91587 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	36166	113,68						30/01/2018	13/02/2018	
91591 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	36167	131,35						30/01/2018	13/02/2018	
91597 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	36168	203,04						30/01/2018	20/02/2018	
91598 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	36169	99,00						30/01/2018	13/02/2018	
91596 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	36170	146,29						30/01/2018	13/02/2018	
91596 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	36171	146,29						30/01/2018	20/02/2018	
91600 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	36172	249,06						30/01/2018	13/02/2018	
91592 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	36173	165,80						30/01/2018	13/02/2018	
91602 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	36174	108,80						30/01/2018	13/02/2018	
91601 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	36175	1.238,62						30/01/2018	20/02/2018	
91599 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	36176	412,73						30/01/2018	27/02/2018	
91593 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	36177	375,48						30/01/2018	06/02/2018	
91595 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	36178	104,60						30/01/2018	13/02/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
91603 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16728 - SILVER CLEAN	36179	159,46						30/01/2018	13/02/2018	
91604 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	36180	149,44						30/01/2018	27/02/2018	
91605 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16378 - MAFE RESTAURANTES LTDA.	36181	247,35						30/01/2018	27/02/2018	
91608 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	36182	892,81						31/01/2018	21/02/2018	
91609 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	36183	1.988,00						31/01/2018	14/02/2018	
91610 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	36184	584,53						31/01/2018	14/02/2018	
91611 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	36185	213,83						31/01/2018	14/02/2018	
91613 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	36186	118,50						31/01/2018	14/02/2018	
91614 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16503 - FIXOMOLDE	36187	167,59						31/01/2018	14/02/2018	
91615 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	36188	152,37						31/01/2018	14/02/2018	
91617 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA	36189	698,26						31/01/2018	21/02/2018	
91472 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	36190	78,75						31/01/2018	14/02/2018	
91619 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	36191	468,83						31/01/2018	14/02/2018	
91621 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	36192	256,14						31/01/2018	14/02/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
91442 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16806 - SUCCO ARM DE SABORES	36193	83,12						31/01/2018	14/02/2018	
91623 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	36194	587,40						31/01/2018	21/02/2018	
91624 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO	36195	105,43						31/01/2018	21/02/2018	
91625 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	36196	199,44						31/01/2018	14/02/2018	
91626 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11197 - ANGELA M.M. DE ALBUQUERQUE ITATINGA	36197	259,01						31/01/2018	28/02/2018	
91627 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	329 - PANICENTER	36198	124,90						31/01/2018	14/02/2018	
91628 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	36199	809,27						31/01/2018	21/02/2018	
91631 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	36200	458,42						31/01/2018	21/02/2018	
91632 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	36201	605,10						31/01/2018	14/02/2018	
91640 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	36202	1.157,63						31/01/2018	28/02/2018	
91635 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	36203	196,85						31/01/2018	14/02/2018	
91636 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	36204	353,55						31/01/2018	07/02/2018	
91637 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	36205	409,62						31/01/2018	14/02/2018	
91639 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	36206	413,50						31/01/2018	14/02/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
91641 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	36207	132,00						31/01/2018	14/02/2018	
91646 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	36208	140,00						31/01/2018	21/02/2018	
91649 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	36209	127,40						31/01/2018	14/02/2018	
91650 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	36210	1.071,52						31/01/2018	14/02/2018	
91652 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	36211	222,96						31/01/2018	21/02/2018	
91653 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16823 - CAPRESSO CAFE	36212	66,79						31/01/2018	07/02/2018	
91043 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	35780	978,06	978,06					04/01/2018	01/02/2018	02/02/2018
91044 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	35781	1.645,51	1.645,51					04/01/2018	01/02/2018	02/02/2018
91076 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	35802	404,00	404,00					04/01/2018	01/02/2018	02/02/2018
91093 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13200 - SUPERM. LIBARDI LJ - 02	35815	132,58	132,58					04/01/2018	01/02/2018	02/02/2018
91230 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	35915	301,06	301,06					11/01/2018	01/02/2018	02/02/2018
91229 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	35916	127,91	127,91					11/01/2018	01/02/2018	02/02/2018
91246 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	35927	958,11	958,11					11/01/2018	01/02/2018	02/02/2018
91252 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	35931	355,43	355,43					11/01/2018	01/02/2018	02/02/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
91272 06	NF	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35945	315,36	325,45		10,09			12/01/2018	26/01/2018	02/02/2018
91354 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36008	1.934,18	1.934,18					18/01/2018	01/02/2018	02/02/2018
91361 06	NF	13333 - DONA MARINA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36014	234,72	234,72					18/01/2018	01/02/2018	02/02/2018
91375 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36022	390,51	390,51					18/01/2018	01/02/2018	02/02/2018
91379 06	NF	12803 - HOTEL CHAILLOT LTDA - EPP 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36024	130,64	130,64					18/01/2018	01/02/2018	02/02/2018
91378 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36025	226,14	226,14					18/01/2018	01/02/2018	02/02/2018
91377 06	NF	16840 - LA MADELEINE CAFE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36027	129,57	129,57					18/01/2018	01/02/2018	02/02/2018
91382 06	NF	313 - PAULISTA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36028	162,81	162,81					18/01/2018	01/02/2018	02/02/2018
91386 06	NF	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36030	145,72	145,72					18/01/2018	01/02/2018	02/02/2018
91393 06	NF	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36036	130,15	130,15					19/01/2018	02/02/2018	02/02/2018
91526 06	NF	15971 - ESTANCIA TREZE DISK 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36126	239,23	239,23					25/01/2018	01/02/2018	02/02/2018
16655 09	PD	16655 - MUNDO NATURAL 09-Baixa de Título - 14-Protestado	34846	228,48						08/11/2017	22/11/2017	
16655 09	PD	16655 - MUNDO NATURAL 09-Baixa de Título - 14-Protestado	34848	228,48						08/11/2017	06/12/2017	
16655 09	PD	16655 - MUNDO NATURAL 09-Baixa de Título - 14-Protestado	34851	229,12						08/11/2017	27/12/2017	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencido	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
91345	NF	13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU	36001	920,75						17/01/2018	31/01/2018	
09	09-Baixa de Título - 14-Protestado											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.941,69
Valor Total Pago.....: R\$	8.987,69
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	10,09
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	19
Qtd. Boletos Registrados.....:	62
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4