

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
91655 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15272 - AUTO POSTO CAMPOS DE HOLAMBRA LTDA	36213	325,53						01/02/2018	15/02/2018	
91656 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	36214	2.212,60						01/02/2018	15/02/2018	
91657 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	36215	474,46						01/02/2018	01/03/2018	
91658 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	36216	260,43						01/02/2018	08/02/2018	
91659 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	36217	1.137,07						01/02/2018	15/02/2018	
91660 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	36218	2.099,32						01/02/2018	15/02/2018	
91661 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	36219	229,33						01/02/2018	15/02/2018	
91663 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15307 - CELEIRO	36220	433,30						01/02/2018	15/02/2018	
91664 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	36221	533,50						01/02/2018	01/03/2018	
91666 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	36222	296,88						01/02/2018	22/02/2018	
91667 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	36223	227,31						01/02/2018	22/02/2018	
91669 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	36224	461,27						01/02/2018	22/02/2018	
91670 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	36225	288,09						01/02/2018	15/02/2018	
91671 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SÍTIO BAHIA	36226	955,79						01/02/2018	15/02/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
91672 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	36227	109,00						01/02/2018	15/02/2018	
91675 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	36228	227,40						01/02/2018	22/02/2018	
90078 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	36229	89,75						01/02/2018	15/02/2018	
91677 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR	36230	217,86						01/02/2018	15/02/2018	
91678 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16364 - CLUBE ITACOLOMI	36231	560,07						01/02/2018	08/02/2018	
91680 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	313 - PAULISTA SUPERMERCADOS	36232	291,63						01/02/2018	15/02/2018	
91681 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGs GRUPOS DE SERVICOS LTDA	36233	1.256,40						01/02/2018	15/02/2018	
91385 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU	36234	58,80						01/02/2018	15/02/2018	
91684 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	36235	578,39						01/02/2018	22/02/2018	
91694 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	36236	168,56						01/02/2018	22/02/2018	
91691 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE	36237	103,20						01/02/2018	15/02/2018	
91693 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	36238	584,02						01/02/2018	22/02/2018	
91690 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16498 - IZILDA MARIA DE OLIVEIRA	36239	271,90						01/02/2018	01/03/2018	
91695 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	36241	228,40						02/02/2018	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
91697 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	36242	90,00						02/02/2018	16/02/2018	
91699 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	36243	251,83						02/02/2018	16/02/2018	
91696 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	36244	187,80						02/02/2018	16/02/2018	
91702 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGGS	36245	158,40						02/02/2018	02/03/2018	
91704 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15851 - AFPESP BOTUCATU	36246	233,90						02/02/2018	02/03/2018	
91705 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	36247	283,08						02/02/2018	16/02/2018	
91707 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	36248	257,44						02/02/2018	16/02/2018	
91708 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16876 - CAFE DO FEIRANTE BAURU	36249	724,46						02/02/2018	16/02/2018	
91711 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	36250	320,77						02/02/2018	16/02/2018	
91714 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	36251	915,28						02/02/2018	23/02/2018	
91715 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	36252	231,20						02/02/2018	16/02/2018	
91716 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	36253	832,30						02/02/2018	16/02/2018	
91718 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16309 - EXPRESSO CHURROS	36254	236,34						02/02/2018	09/02/2018	
91718 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16309 - EXPRESSO CHURROS	36256	236,34						02/02/2018	24/02/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
91719 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	36257	205,82						02/02/2018	16/02/2018	
91720 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10836 - TABAJARA	36258	128,15						02/02/2018	09/02/2018	
91721 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16865 - PÃO E CIA	36259	498,62						02/02/2018	16/02/2018	
91722 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA	36260	310,40						03/02/2018	24/02/2018	
91724 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	36261	311,40						03/02/2018	17/02/2018	
91726 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU	36262	193,98						03/02/2018	17/02/2018	
91728 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	36263	233,93						03/02/2018	17/02/2018	
28	Erro! Boleto Número: 35620 não encontrado no Banco de Dados		35620									
28	Erro! Boleto Número: 35625 não encontrado no Banco de Dados		35625									
28	Erro! Boleto Número: 35661 não encontrado no Banco de Dados		35661									
28	Erro! Boleto Número: 35664 não encontrado no Banco de Dados		35664									
28	Erro! Boleto Número: 35708 não encontrado no Banco de Dados		35708									
28	Erro! Boleto Número: 35762 não encontrado no Banco de Dados		35762									
90751 06	NF 06-Liquidação Normal - 09-Custas de Sustação de Protesto	417 - ADM.CORRET.SEG.ACORSE LTDA	35561	382,00	382,00					20/12/2017	17/01/2018	06/02/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
91139 06	NF	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA 06-Liquidação Normal - 09-Custas de Sustação de Protesto	35844	610,20	630,94		20,74			08/01/2018	29/01/2018	06/02/2018
91168 06	NF	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE 06-Liquidação Normal - 09-Custas de Sustação de Protesto	35861	129,64	133,79		4,15			09/01/2018	30/01/2018	06/02/2018
91172 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 09-Custas de Sustação de Protesto	35869	708,46	708,46					09/01/2018	06/02/2018	06/02/2018
200905 06	PD	15288 - CHAPLIN OPEN BAR 06-Liquidação Normal - 09-Custas de Sustação de Protesto	35899	21,77	36,28		14,51			10/01/2018	31/01/2018	06/02/2018
91284 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 09-Custas de Sustação de Protesto	35949	352,13	352,13					15/01/2018	05/02/2018	06/02/2018
91330 06	NF	11279 - CAMPONESA 06-Liquidação Normal - 09-Custas de Sustação de Protesto	35987	456,37	456,37					17/01/2018	07/02/2018	06/02/2018
91355 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 09-Custas de Sustação de Protesto	36009	1.990,06	2.045,78		55,72			18/01/2018	01/02/2018	06/02/2018
91376 06	NF	16358 - CASA DO NORTE 06-Liquidação Normal - 09-Custas de Sustação de Protesto	36023	280,62	288,47		7,85			18/01/2018	01/02/2018	06/02/2018
91391 06	NF	11279 - CAMPONESA 06-Liquidação Normal - 09-Custas de Sustação de Protesto	36029	936,19	936,19					18/01/2018	08/02/2018	06/02/2018
91413 06	NF	15965 - ITALIA IN BOCCA 06-Liquidação Normal - 09-Custas de Sustação de Protesto	36045	173,83	173,83					20/01/2018	03/02/2018	06/02/2018
91412 06	NF	16283 - PATRONI PIZZA 06-Liquidação Normal - 09-Custas de Sustação de Protesto	36046	269,88	269,88					20/01/2018	03/02/2018	06/02/2018
91414 06	NF	16880 - VITOR 06-Liquidação Normal - 09-Custas de Sustação de Protesto	36047	567,87	567,87					20/01/2018	03/02/2018	06/02/2018
91418 06	NF	16532 - BOM PRATO 06-Liquidação Normal - 09-Custas de Sustação de Protesto	36048	246,06	246,06					22/01/2018	05/02/2018	06/02/2018
91420 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 09-Custas de Sustação de Protesto	36049	313,74	313,74					22/01/2018	05/02/2018	06/02/2018

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
91424 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE	36052	378,94	378,94					22/01/2018	05/02/2018	06/02/2018
	06-Liquidação Normal - 09-Custas de Sustação de Protesto											
91425 06	NF	15187 - RANCHO DA PAMONHA	36053	677,78	677,78					22/01/2018	05/02/2018	06/02/2018
	06-Liquidação Normal - 09-Custas de Sustação de Protesto											
91429 06	NF	832 - PEDRINHO SUPERMERCADO LTDA EPP	36055	100,25	100,25					22/01/2018	05/02/2018	06/02/2018
	06-Liquidação Normal - 09-Custas de Sustação de Protesto											
91430 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	36056	587,94	587,94					22/01/2018	05/02/2018	06/02/2018
	06-Liquidação Normal - 09-Custas de Sustação de Protesto											
91431 06	NF	10940 - BEBE A BORDO	36057	186,93	186,93					22/01/2018	05/02/2018	06/02/2018
	06-Liquidação Normal - 09-Custas de Sustação de Protesto											
91436 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	36060	181,38	181,38					23/01/2018	06/02/2018	06/02/2018
	06-Liquidação Normal - 09-Custas de Sustação de Protesto											
91482 06	NF	16604 - IATE CLUBE	36093	802,10	802,10					24/01/2018	07/02/2018	06/02/2018
	06-Liquidação Normal - 09-Custas de Sustação de Protesto											
91521 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	36123	192,59	192,59					25/01/2018	08/02/2018	06/02/2018
	06-Liquidação Normal - 09-Custas de Sustação de Protesto											
91593 06	NF	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	36177	375,48	375,48					30/01/2018	06/02/2018	06/02/2018
	06-Liquidação Normal - 09-Custas de Sustação de Protesto											
91653 06	NF	16823 - CAPRESSO CAFE	36212	66,79	66,79					31/01/2018	07/02/2018	06/02/2018
	06-Liquidação Normal - 09-Custas de Sustação de Protesto											
			35884									
09	Erro! Boleto Número: 35884 não encontrado no Banco de Dados											
			35885									
09	Erro! Boleto Número: 35885 não encontrado no Banco de Dados											
			35620									
28	Erro! Boleto Número: 35620 não encontrado no Banco de Dados											
			35625									
28	Erro! Boleto Número: 35625 não encontrado no Banco de Dados											

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

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.515,98
Valor Total Pago.....: R\$	11.666,20
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	102,97
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	25
Qtd. Boletos Registrados.....:	49
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0