

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
91961 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	36436	154,64						15/02/2018	01/03/2018	
91962 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	36437	422,51						15/02/2018	01/03/2018	
91963 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	36438	144,55						15/02/2018	22/02/2018	
91964 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	36439	3.412,12						15/02/2018	01/03/2018	
91965 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	36440	201,20						15/02/2018	01/03/2018	
91966 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13313 - AFPESP AVARE REGIME ESPECIAL – PROCESSO DRT 1	36441	205,70						15/02/2018	08/03/2018	
91968 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	36442	260,50						15/02/2018	08/03/2018	
91969 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	36443	257,30						15/02/2018	01/03/2018	
91972 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	36444	403,95						15/02/2018	15/03/2018	
91974 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	36445	296,11						15/02/2018	08/03/2018	
91975 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	36446	203,20						15/02/2018	08/03/2018	
91978 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	36447	213,09						15/02/2018	08/03/2018	
91979 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	36448	211,74						15/02/2018	08/03/2018	
91981 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	36449	186,92						15/02/2018	01/03/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
91983 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	36450	267,83						15/02/2018	08/03/2018	
91985 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	36451	178,18						15/02/2018	01/03/2018	
91987 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	36452	938,44						15/02/2018	01/03/2018	
91988 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	36453	273,64						15/02/2018	01/03/2018	
91986 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16029 - PADARIA YBYTU BAKERY	36454	127,80						15/02/2018	01/03/2018	
91995 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	36455	273,30						15/02/2018	08/03/2018	
91993 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	36456	709,58						15/02/2018	08/03/2018	
91992 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16865 - PÃO E CIA	36458	377,27						15/02/2018	01/03/2018	
91996 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPERM. LIBARDI LJ - 02	36459	296,88						15/02/2018	15/03/2018	
92005 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	36460	311,56						16/02/2018	02/03/2018	
92006 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13743 - ESFIRRA CHIC	36461	229,60						16/02/2018	09/03/2018	
92007 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	36462	445,05						16/02/2018	02/03/2018	
92008 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	36463	179,27						16/02/2018	02/03/2018	
92009 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	36464	387,33						16/02/2018	02/03/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
92013 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	36465	313,73						16/02/2018	02/03/2018	
92012 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	36466	255,00						16/02/2018	02/03/2018	
92015 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	36467	857,82						16/02/2018	09/03/2018	
91919 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	36468	65,80						16/02/2018	02/03/2018	
91890 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	36469	80,90						16/02/2018	02/03/2018	
92020 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	36470	1.909,24						16/02/2018	02/03/2018	
92021 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	36471	160,15						16/02/2018	23/02/2018	
92023 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	36472	942,28						16/02/2018	02/03/2018	
92028 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	36473	148,13						17/02/2018	03/03/2018	
92025 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16811 - FILINDEU	36474	115,17						17/02/2018	03/03/2018	
92027 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	36475	238,23						17/02/2018	03/03/2018	
92031 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16728 - SILVER CLEAN	36476	122,58						17/02/2018	03/03/2018	
92032 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	36477	143,40						17/02/2018	03/03/2018	
92033 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	36478	138,50						17/02/2018	03/03/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
91108 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16309 - EXPRESSO CHURROS	35826	405,63	405,63					05/01/2018	12/01/2018	20/02/2018
91395 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	36035	912,30	936,01		23,71			19/01/2018	16/02/2018	20/02/2018
91453 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	36072	106,03	109,41		3,38			23/01/2018	13/02/2018	20/02/2018
91564 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	36149	98,90	98,90					27/01/2018	17/02/2018	20/02/2018
91575 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12082 - FRANQUINHO	36156	138,45	143,18		4,73			29/01/2018	12/02/2018	20/02/2018
91572 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	36157	181,73	181,73					29/01/2018	19/02/2018	20/02/2018
91615 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	36188	152,37	156,92		4,55			31/01/2018	14/02/2018	20/02/2018
91617 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA	36189	698,26	698,26					31/01/2018	21/02/2018	20/02/2018
91722 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA	36260	310,40	310,40					03/02/2018	24/02/2018	20/02/2018
91724 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	36261	311,40	311,40					03/02/2018	17/02/2018	20/02/2018
91728 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	36263	233,93	233,93					03/02/2018	17/02/2018	20/02/2018
91731 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	36266	227,77	227,77					05/02/2018	19/02/2018	20/02/2018
91734 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	36268	434,70	434,70					05/02/2018	19/02/2018	20/02/2018
91582 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	36269	52,80	52,80					05/02/2018	19/02/2018	20/02/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
91739 06	NF	15187 - RANCHO DA PAMONHA	36271	390,24	390,24					05/02/2018	19/02/2018	20/02/2018
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
91740 06	NF	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	36272	154,75	154,75					05/02/2018	19/02/2018	20/02/2018
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
91741 06	NF	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	36273	101,40	101,40					05/02/2018	19/02/2018	20/02/2018
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
91743 06	NF	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	36275	199,10	199,10					05/02/2018	19/02/2018	20/02/2018
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
91745 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	36276	147,00	147,00					05/02/2018	19/02/2018	20/02/2018
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
91746 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	36278	171,48	171,48					05/02/2018	19/02/2018	20/02/2018
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
91783 06	NF	16850 - CUESTA BOLICHE	36304	112,60	112,60					06/02/2018	20/02/2018	20/02/2018
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
91796 06	NF	15244 - HOTEL VIP	36313	154,80	154,80					07/02/2018	21/02/2018	20/02/2018
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
91811 06	NF	16604 - IATE CLUBE	36332	1.600,19	1.600,19					07/02/2018	21/02/2018	20/02/2018
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
91842 06	NF	16604 - IATE CLUBE	36343	264,20	264,20					08/02/2018	22/02/2018	20/02/2018
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
91869 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	36370	210,20	210,20					08/02/2018	22/02/2018	20/02/2018
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
91929 06	NF	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	36412	372,56	372,56					12/02/2018	19/02/2018	20/02/2018
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.431,67
Valor Total Pago.....: R\$	8.517,18
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	36,37
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.....: 26
Qtd. Boletos Registrados.....: 42
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0