

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 92034 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12345 - ESSENCIAL CAIO | 36479 | 290,36 | | | | | | 19/02/2018 | 12/03/2018 | |
| 92036 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16642 - LBGs GRUPOS DE SERVICOS LTDA | 36480 | 1.410,95 | | | | | | 19/02/2018 | 05/03/2018 | |
| 92045 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS | 36481 | 815,95 | | | | | | 19/02/2018 | 05/03/2018 | |
| 92044 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12082 - FRANQUINHO | 36482 | 155,45 | | | | | | 19/02/2018 | 05/03/2018 | |
| 92042 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12697 - FLOR DO LAGEADO | 36483 | 421,59 | | | | | | 19/02/2018 | 05/03/2018 | |
| 92040 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12917 - CARRERO LANCHONETE | 36484 | 116,35 | | | | | | 19/02/2018 | 12/03/2018 | |
| 92043 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15187 - RANCHO DA PAMONHA | 36485 | 736,21 | | | | | | 19/02/2018 | 05/03/2018 | |
| 92046 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO | 36486 | 476,20 | | | | | | 19/02/2018 | 05/03/2018 | |
| 92047 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME | 36487 | 279,06 | | | | | | 19/02/2018 | 05/03/2018 | |
| 92048 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 832 - PEDRINHO SUPERMERCADO LTDA EPP | 36488 | 121,25 | | | | | | 19/02/2018 | 05/03/2018 | |
| 92049 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15649 - LUNARE PIZZARIA | 36489 | 186,79 | | | | | | 19/02/2018 | 05/03/2018 | |
| 92050 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13745 - PANIFICADORA IRMAOS CERANTO | 36490 | 124,00 | | | | | | 19/02/2018 | 05/03/2018 | |
| 92053 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA | 36491 | 143,20 | | | | | | 20/02/2018 | 06/03/2018 | |
| 92054 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11113 - REST DA TONINHA | 36492 | 115,20 | | | | | | 20/02/2018 | 13/03/2018 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 92055 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA | 36493 | 362,03 | | | | | | 20/02/2018 | 13/03/2018 | |
| 92057 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME | 36494 | 366,90 | | | | | | 20/02/2018 | 20/03/2018 | |
| 92058 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL | 36495 | 125,00 | | | | | | 20/02/2018 | 06/03/2018 | |
| 92060 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13333 - DONA MARINA | 36496 | 155,00 | | | | | | 20/02/2018 | 06/03/2018 | |
| 92064 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16874 - CAFE DO FEIRANTE LJ 4 CONFIANÇ | 36497 | 713,90 | | | | | | 20/02/2018 | 06/03/2018 | |
| 92065 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16850 - CUESTA BOLICHE | 36498 | 221,60 | | | | | | 20/02/2018 | 06/03/2018 | |
| 92075 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16764 - AVARE PLAZA HOTEL | 36499 | 198,90 | | | | | | 20/02/2018 | 27/02/2018 | |
| 92067 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL | 36500 | 333,75 | | | | | | 20/02/2018 | 13/03/2018 | |
| 92069 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15478 - RESTAURANTE ALECRIM | 36501 | 343,39 | | | | | | 20/02/2018 | 06/03/2018 | |
| 92070 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2 | 36502 | 149,44 | | | | | | 20/02/2018 | 20/03/2018 | |
| 92071 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16777 - MANACA CAFÉ | 36503 | 110,20 | | | | | | 20/02/2018 | 06/03/2018 | |
| 92072 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12237 - SACOLAO XANGAI AVARE | 36504 | 108,44 | | | | | | 20/02/2018 | 06/03/2018 | |
| 92072 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12237 - SACOLAO XANGAI AVARE | 36505 | 108,44 | | | | | | 20/02/2018 | 13/03/2018 | |
| 92074 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12198 - EMPORIUM CAFE | 36506 | 108,50 | | | | | | 20/02/2018 | 06/03/2018 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 92076 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15836 - BAR DO ISSAO | 36507 | 612,12 | | | | | | 20/02/2018 | 20/03/2018 | |
| 92077 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME | 36508 | 172,05 | | | | | | 20/02/2018 | 06/03/2018 | |
| 92078 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16504 - GRINGOS VILA VERDE | 36509 | 1.049,25 | | | | | | 20/02/2018 | 06/03/2018 | |
| 92080 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR | 36510 | 229,32 | | | | | | 21/02/2018 | 07/03/2018 | |
| 92081 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE | 36511 | 111,45 | | | | | | 21/02/2018 | 07/03/2018 | |
| 92083 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16532 - BOM PRATO | 36512 | 197,31 | | | | | | 21/02/2018 | 07/03/2018 | |
| 92088 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10265 - CHIKAS BATATA | 36513 | 414,19 | | | | | | 21/02/2018 | 07/03/2018 | |
| 92085 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME | 36514 | 285,40 | | | | | | 21/02/2018 | 07/03/2018 | |
| 92087 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11279 - CAMPONESA | 36515 | 796,92 | | | | | | 21/02/2018 | 14/03/2018 | |
| 92089 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME | 36516 | 351,67 | | | | | | 21/02/2018 | 07/03/2018 | |
| 92091 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO | 36517 | 716,88 | | | | | | 21/02/2018 | 14/03/2018 | |
| 91802 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM | 36519 | 68,57 | | | | | | 21/02/2018 | 07/03/2018 | |
| 92094 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME | 36520 | 184,29 | | | | | | 21/02/2018 | 07/03/2018 | |
| 91949 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12191 - COMERCIAL PONTO CERTO | 36521 | 74,28 | | | | | | 21/02/2018 | 14/03/2018 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 92099 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 488 - CASA DAS MENINAS AMANDO DE BARROS | 36522 | 191,42 | | | | | | 21/02/2018 | 07/03/2018 | |
| 92100 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 329 - PANICENTER | 36523 | 129,60 | | | | | | 21/02/2018 | 07/03/2018 | |
| 91841 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16685 - HOTEL GREEN VILLAGE | 36524 | 39,80 | | | | | | 21/02/2018 | 21/03/2018 | |
| 92102 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12694 - ACOUGUE CENTRAL | 36525 | 153,20 | | | | | | 21/02/2018 | 28/02/2018 | |
| 92104 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15272 - AUTO POSTO CAMPOS DE HOLAMBRA LTDA | 36526 | 195,50 | | | | | | 21/02/2018 | 07/03/2018 | |
| 92105 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA | 36527 | 1.096,31 | | | | | | 21/02/2018 | 07/03/2018 | |
| 92107 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO | 36528 | 372,22 | | | | | | 21/02/2018 | 07/03/2018 | |
| 92108 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA | 36529 | 259,70 | | | | | | 21/02/2018 | 28/02/2018 | |
| 92109 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12679 - GRINGOS BAR | 36530 | 1.919,52 | | | | | | 21/02/2018 | 07/03/2018 | |
| 92110 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12158 - ACQUA SPA POOLS | 36531 | 903,04 | | | | | | 21/02/2018 | 21/03/2018 | |
| 92111 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16722 - GRINGOS BIER | 36532 | 1.900,35 | | | | | | 21/02/2018 | 07/03/2018 | |
| 92114 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO | 36533 | 551,88 | | | | | | 21/02/2018 | 21/03/2018 | |
| 92115 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16403 - BARCO HOTEL XUMBURY | 36534 | 222,65 | | | | | | 21/02/2018 | 14/03/2018 | |
| 92116 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16050 - HOTEL TURI | 36535 | 110,81 | | | | | | 21/02/2018 | 14/03/2018 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 92118 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11641 - BOM BIFE ROTISSERIE | 36536 | 123,58 | | | | | | 21/02/2018 | 14/03/2018 | |
| 92118 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11641 - BOM BIFE ROTISSERIE | 36537 | 123,58 | | | | | | 21/02/2018 | 21/03/2018 | |
| 92119 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME | 36538 | 128,17 | | | | | | 21/02/2018 | 14/03/2018 | |
| 91522 06 | NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01 | 36119 | 119,00 | 119,00 | | | | | 25/01/2018 | 22/02/2018 | 23/02/2018 |
| 91523 06 | NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02 | 36122 | 124,50 | 124,50 | | | | | 25/01/2018 | 22/02/2018 | 23/02/2018 |
| 91628 06 | NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM | 36199 | 809,27 | 827,08 | | 17,81 | | | 31/01/2018 | 21/02/2018 | 23/02/2018 |
| 91666 06 | NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME | 36222 | 296,88 | 296,88 | | | | | 01/02/2018 | 22/02/2018 | 23/02/2018 |
| 91669 06 | NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA | 36224 | 461,27 | 461,27 | | | | | 01/02/2018 | 22/02/2018 | 23/02/2018 |
| 91694 06 | NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 12946 - MERCADO MAMA | 36236 | 168,56 | 168,56 | | | | | 01/02/2018 | 22/02/2018 | 23/02/2018 |
| 91693 06 | NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 13056 - PIT STOP LANCHES | 36238 | 584,02 | 584,02 | | | | | 01/02/2018 | 22/02/2018 | 23/02/2018 |
| 91699 06 | NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA | 36243 | 251,83 | 259,87 | | 8,04 | | | 02/02/2018 | 16/02/2018 | 23/02/2018 |
| 91835 06 | NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 16504 - GRINGOS VILA VERDE | 36342 | 350,76 | 350,76 | | | | | 08/02/2018 | 22/02/2018 | 23/02/2018 |
| 91837 06 | NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 13333 - DONA MARINA | 36345 | 247,27 | 247,27 | | | | | 08/02/2018 | 22/02/2018 | 23/02/2018 |
| 91840 06 | NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 16880 - VITOR | 36346 | 472,80 | 472,80 | | | | | 08/02/2018 | 22/02/2018 | 23/02/2018 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 91852 06 | NF | 10592 - PIZZARIA DA BEL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 36355 | 1.044,62 | 1.044,62 | | | | | 08/02/2018 | 22/02/2018 | 23/02/2018 |
| 91857 06 | NF | 12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 36357 | 367,80 | 367,80 | | | | | 08/02/2018 | 22/02/2018 | 23/02/2018 |
| 91858 06 | NF | 15307 - CELEIRO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 36358 | 486,33 | 486,33 | | | | | 08/02/2018 | 22/02/2018 | 23/02/2018 |
| 91855 06 | NF | 16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 36359 | 254,45 | 254,45 | | | | | 08/02/2018 | 22/02/2018 | 23/02/2018 |
| 91862 06 | NF | 313 - PAULISTA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 36360 | 178,22 | 178,22 | | | | | 08/02/2018 | 22/02/2018 | 23/02/2018 |
| 91863 06 | NF | 11744 - SUPERMERCADO PAULISTA II 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 36361 | 106,59 | 106,59 | | | | | 08/02/2018 | 22/02/2018 | 23/02/2018 |
| 91864 06 | NF | 16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 36362 | 342,92 | 342,92 | | | | | 08/02/2018 | 22/02/2018 | 23/02/2018 |
| 91867 06 | NF | 12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 36367 | 181,08 | 181,08 | | | | | 08/02/2018 | 22/02/2018 | 23/02/2018 |
| 91921 06 | NF | 512 - LANCHES MARISTELA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 36404 | 722,72 | 722,72 | | | | | 12/02/2018 | 26/02/2018 | 23/02/2018 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 7.570,89 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 7.634,54 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 25,85 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 20 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 59 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 0 |