

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
92122 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	36539	258,23						22/02/2018	08/03/2018	
92124 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	36540	233,65						22/02/2018	15/03/2018	
92127 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	36541	297,19						22/02/2018	15/03/2018	
92128 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	36542	193,22						22/02/2018	15/03/2018	
92132 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	36543	146,38						22/02/2018	08/03/2018	
92129 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13750 - ARETE EVENTOS	36544	117,60						22/02/2018	08/03/2018	
92130 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	36545	179,74						22/02/2018	08/03/2018	
92133 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15307 - CELEIRO	36546	102,92						22/02/2018	08/03/2018	
92134 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	36547	208,10						22/02/2018	08/03/2018	
92136 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	36548	263,35						22/02/2018	08/03/2018	
92051 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12803 - HOTEL CHAILLOT LTDA - EPP	36549	49,10						22/02/2018	08/03/2018	
92030 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	313 - PAULISTA SUPERMERCADOS	36550	48,95						22/02/2018	08/03/2018	
92142 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11744 - SUPERMERCADO PAULISTA II	36551	106,80						22/02/2018	08/03/2018	
92144 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	36552	124,95						22/02/2018	08/03/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
92145 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	48 - A LIBANEZA ROTISSERIE LTDA ME	36553	408,60						22/02/2018	22/03/2018	
92147 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU	36554	886,10						22/02/2018	08/03/2018	
92150 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01	36555	123,45						23/02/2018	23/03/2018	
92155 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	36556	201,10						23/02/2018	16/03/2018	
92154 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	36557	182,10						23/02/2018	09/03/2018	
92148 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE	36558	123,88						23/02/2018	09/03/2018	
92149 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	36559	507,34						23/02/2018	16/03/2018	
92156 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	36560	167,32						23/02/2018	09/03/2018	
92157 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	36561	143,20						23/02/2018	09/03/2018	
92153 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	36562	294,64						23/02/2018	09/03/2018	
92158 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	36563	227,83						23/02/2018	09/03/2018	
92160 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15491 - PANIFICADORA NOVA KIPAO AVENIDA 2	36564	244,29						23/02/2018	09/03/2018	
92161 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	36565	787,53						23/02/2018	23/03/2018	
92166 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	36566	332,51						23/02/2018	09/03/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
92167 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	36567	106,81						23/02/2018	02/03/2018	
92171 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	36568	142,59						23/02/2018	16/03/2018	
92170 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	36569	257,47						23/02/2018	09/03/2018	
92170 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	36570	257,47						23/02/2018	16/03/2018	
92174 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	36571	346,04						23/02/2018	09/03/2018	
92176 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12911 - VISCONDE 766	36572	191,77						23/02/2018	09/03/2018	
91895 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16309 - EXPRESSO CHURROS	36573	51,30						23/02/2018	09/03/2018	
92178 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15565 - CONFRARIA DA CARNE	36574	109,82						23/02/2018	09/03/2018	
92182 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	36575	238,00						24/02/2018	10/03/2018	
92187 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12823 - ARQUIDIOCESE SANTANA DE BOTUCATU	36576	135,00						24/02/2018	10/03/2018	
92185 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	36577	603,17						24/02/2018	10/03/2018	
92186 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	36578	190,97						24/02/2018	03/03/2018	
92184 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	36579	257,80						24/02/2018	17/03/2018	
92188 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGS	36580	313,50						24/02/2018	24/03/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
92190 02	NF	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	36581	97,92						24/02/2018	17/03/2018	
91535 28	NF	15299 - DELICATTA 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	36134	449,00						26/01/2018	16/02/2018	
91535 23	NF	15299 - DELICATTA 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	36134	449,00						26/01/2018	16/02/2018	
91597 06	NF	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	36168	203,04	209,56		6,52			30/01/2018	20/02/2018	27/02/2018
91624 06	NF	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	36195	105,43	108,59		3,16			31/01/2018	21/02/2018	27/02/2018
91732 06	NF	12345 - ESSENCIAL CAIO 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	36265	406,47	406,47					05/02/2018	26/02/2018	27/02/2018
91735 06	NF	12345 - ESSENCIAL CAIO 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	36267	363,01	363,01					05/02/2018	26/02/2018	27/02/2018
91737 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	36270	444,76	444,76					05/02/2018	26/02/2018	27/02/2018
91748 06	NF	11113 - REST DA TONINHA 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	36277	172,80	172,80					05/02/2018	26/02/2018	27/02/2018
91749 06	NF	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	36279	398,96	398,96					05/02/2018	26/02/2018	27/02/2018
91806 06	NF	329 - PANICENTER 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	36321	109,00	112,28		3,28			07/02/2018	21/02/2018	27/02/2018
91821 06	NF	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	36331	104,20	107,33		3,13			07/02/2018	21/02/2018	27/02/2018
91827 06	NF	16050 - HOTEL TURI 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	36337	131,40	131,40					07/02/2018	28/02/2018	27/02/2018
91902 06	NF	12427 - SELF SERVICE GENERAL 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	36387	122,25	122,25					10/02/2018	24/02/2018	27/02/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
91900 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12697 - FLOR DO LAGEADO	36388	214,58	214,58					10/02/2018	24/02/2018	27/02/2018
91908 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	255 - CARRERO RESTAURANTE	36392	156,65	156,65					12/02/2018	26/02/2018	27/02/2018
91909 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	15187 - RANCHO DA PAMONHA	36393	388,66	388,66					12/02/2018	26/02/2018	27/02/2018
91911 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	36395	661,30	661,30					12/02/2018	26/02/2018	27/02/2018
91912 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	36396	386,37	386,37					12/02/2018	26/02/2018	27/02/2018
91915 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16817 - SUPERMERCADO SANTA CECILIA	36399	350,87	350,87					12/02/2018	26/02/2018	27/02/2018
91917 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12697 - FLOR DO LAGEADO	36401	307,25	307,25					12/02/2018	26/02/2018	27/02/2018
91930 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	36407	208,16	208,16					12/02/2018	26/02/2018	27/02/2018
91928 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12578 - DONDON BAR	36408	325,46	325,46					12/02/2018	26/02/2018	27/02/2018
91922 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	36409	233,08	233,08					12/02/2018	26/02/2018	27/02/2018
91953 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16604 - IATE CLUBE	36429	776,63	776,63					14/02/2018	28/02/2018	27/02/2018
91919 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16850 - CUESTA BOLICHE	36468	65,80	65,80					16/02/2018	02/03/2018	27/02/2018
92020 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	36470	1.909,24	1.909,24					16/02/2018	02/03/2018	27/02/2018
92075 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	36499	198,90	198,90					20/02/2018	27/02/2018	27/02/2018

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
92108 06	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	36529	259,70	259,70					21/02/2018	28/02/2018	27/02/2018
		06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto										
91060 28	NF	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	35794	846,96						04/01/2018	25/01/2018	
		28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido										
91061 28	NF	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	35795	2.219,64						04/01/2018	25/01/2018	
		28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.049,77
Valor Total Pago.....: R\$	9.115,00
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	16,09
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	26
Qtd. Boletos Registrados.....:	43
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-BRASIL, Conta 2

-RECEBIMENTO DE CLIENTE, Valor Total: R\$9131,09