

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
92191 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	36582	217,50						26/02/2018	12/03/2018	
92193 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	36583	271,96						26/02/2018	19/03/2018	
92192 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15407 - ESSENCIAL TECNAUT	36584	158,12						26/02/2018	19/03/2018	
92196 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	36585	359,53						26/02/2018	12/03/2018	
92194 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	36586	144,71						26/02/2018	12/03/2018	
92198 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	36587	550,26						26/02/2018	12/03/2018	
92200 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	36588	270,02						26/02/2018	19/03/2018	
92201 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	36589	180,18						26/02/2018	12/03/2018	
92202 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	36590	418,43						26/02/2018	12/03/2018	
92203 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12082 - FRANQUINHO	36591	193,54						26/02/2018	12/03/2018	
92204 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	36592	110,70						26/02/2018	12/03/2018	
92206 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	36593	162,66						26/02/2018	12/03/2018	
92207 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16029 - PADARIA YBYTU BAKERY	36594	278,00						26/02/2018	12/03/2018	
92208 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	36595	182,59						26/02/2018	12/03/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
92209 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	36596	103,64						26/02/2018	19/03/2018	
92210 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	36597	138,48						26/02/2018	19/03/2018	
92211 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	36598	550,80						26/02/2018	12/03/2018	
92212 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16283 - PATRONI PIZZA	36599	230,68						26/02/2018	12/03/2018	
92214 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	36600	134,82						27/02/2018	13/03/2018	
92215 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	36601	143,20						27/02/2018	13/03/2018	
92216 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	36602	172,80						27/02/2018	20/03/2018	
92217 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGS	36603	1.794,54						27/02/2018	27/03/2018	
92219 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16364 - CLUBE ITACOLOMI	36604	647,29						27/02/2018	06/03/2018	
92220 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16875 - CAFE DO FEIRANTE LJ 2 SHOPPING	36605	342,20						27/02/2018	13/03/2018	
92222 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16029 - PADARIA YBYTU BAKERY	36606	383,52						27/02/2018	13/03/2018	
92224 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15649 - LUNARE PIZZARIA	36607	102,00						27/02/2018	13/03/2018	
92226 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	36608	129,10						27/02/2018	20/03/2018	
92237 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR	36609	895,25						27/02/2018	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
92236 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	36610	680,76						27/02/2018	13/03/2018	
92227 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	36611	345,41						27/02/2018	20/03/2018	
92228 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12314 - PADARIA E MERCEARIA N.SRA.APARECIDA	36612	251,90						27/02/2018	13/03/2018	
92229 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	36613	341,26						27/02/2018	06/03/2018	
92230 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	36614	110,20						27/02/2018	13/03/2018	
92231 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	36615	106,40						27/02/2018	13/03/2018	
92231 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	36616	106,40						27/02/2018	20/03/2018	
92232 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	36617	163,39						27/02/2018	20/03/2018	
92233 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	36618	187,92						27/02/2018	13/03/2018	
92234 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	36619	380,32						27/02/2018	27/03/2018	
92235 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	36620	214,60						27/02/2018	13/03/2018	
92238 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	36621	1.053,14						27/02/2018	20/03/2018	
92239 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	36622	110,40						27/02/2018	27/03/2018	
92240 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	36623	110,40						27/02/2018	27/03/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
92241 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	36624	323,75						28/02/2018	14/03/2018	
92242 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	36625	666,72						28/02/2018	14/03/2018	
92243 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	36626	281,67						28/02/2018	14/03/2018	
92244 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	36627	525,61						28/02/2018	14/03/2018	
92246 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	36628	230,94						28/02/2018	14/03/2018	
92248 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	36629	322,52						28/02/2018	14/03/2018	
92247 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	36630	121,70						28/02/2018	14/03/2018	
92249 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	36631	228,04						28/02/2018	14/03/2018	
92252 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	36632	359,56						28/02/2018	14/03/2018	
92253 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	36633	124,49						28/02/2018	14/03/2018	
92254 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	36634	393,60						28/02/2018	21/03/2018	
92255 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO	36635	113,68						28/02/2018	21/03/2018	
92256 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11197 - ANGELA M.M. DE ALBUQUERQUE ITATINGA	36636	196,80						28/02/2018	28/03/2018	
92257 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	36637	369,23						28/02/2018	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
92260 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15649 - LUNARE PIZZARIA	36638	110,85						28/02/2018	14/03/2018	
92262 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	36640	113,80						28/02/2018	07/03/2018	
92263 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	36641	150,40						28/02/2018	07/03/2018	
92264 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	36642	237,85						28/02/2018	14/03/2018	
92265 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15272 - AUTO POSTO CAMPOS DE HOLAMBRA LTDA	36643	163,80						28/02/2018	14/03/2018	
92266 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	36644	494,74						28/02/2018	28/03/2018	
92268 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	36645	114,88						28/02/2018	07/03/2018	
92271 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	36646	429,80						28/02/2018	14/03/2018	
92269 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	36647	1.734,44						28/02/2018	14/03/2018	
92270 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	36648	1.517,07						28/02/2018	14/03/2018	
91664 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	36221	533,50	533,50					01/02/2018	01/03/2018	02/03/2018
91807 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	36322	1.306,25	1.353,26		47,01			07/02/2018	21/02/2018	02/03/2018
91838 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	36344	387,10	387,10					08/02/2018	01/03/2018	02/03/2018
91845 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	36348	147,91	147,91					08/02/2018	01/03/2018	02/03/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
91846 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36350	450,00	450,00					08/02/2018	01/03/2018	02/03/2018
91848 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36351	143,60	143,60					08/02/2018	01/03/2018	02/03/2018
91850 06	NF	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36353	222,33	222,33					08/02/2018	01/03/2018	02/03/2018
91873 06	NF	12946 - MERCADO MAMA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36366	382,62	382,62					08/02/2018	01/03/2018	02/03/2018
91868 06	NF	13056 - PIT STOP LANCHES 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36368	1.002,68	1.002,68					08/02/2018	01/03/2018	02/03/2018
91961 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36436	154,64	154,64					15/02/2018	01/03/2018	02/03/2018
91964 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36439	3.412,12	3.412,12					15/02/2018	01/03/2018	02/03/2018
91969 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36443	257,30	257,30					15/02/2018	01/03/2018	02/03/2018
91985 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36451	178,18	178,18					15/02/2018	01/03/2018	02/03/2018
91988 06	NF	15965 - ITALIA IN BOCCA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36453	273,64	273,64					15/02/2018	01/03/2018	02/03/2018
91986 06	NF	16029 - PADARIA YBYTU BAKERY 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36454	127,80	127,80					15/02/2018	01/03/2018	02/03/2018
91992 06	NF	16865 - PÃO E CIA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36458	377,27	377,27					15/02/2018	01/03/2018	02/03/2018

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.356,94
Valor Total Pago.....: R\$	9.434,19
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	47,01
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.....: 16
Qtd. Boletos Registrados.....: 66
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTE, Valor Total: R\$9481,20