

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
92274 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	36649	151,70						01/03/2018	22/03/2018	
92276 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	36650	770,21						01/03/2018	29/03/2018	
92278 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	36651	145,11						01/03/2018	22/03/2018	
92278 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	36652	145,11						01/03/2018	29/03/2018	
92280 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	36653	252,84						01/03/2018	22/03/2018	
92281 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	36654	196,70						01/03/2018	22/03/2018	
92283 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	36655	195,52						01/03/2018	15/03/2018	
92286 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	36656	196,12						01/03/2018	22/03/2018	
92287 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	36657	183,46						01/03/2018	22/03/2018	
92288 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	36658	444,01						01/03/2018	15/03/2018	
92290 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16358 - CASA DO NORTE	36659	161,31						01/03/2018	15/03/2018	
92291 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	36660	252,21						01/03/2018	15/03/2018	
92293 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16029 - PADARIA YBYTU BAKERY	36661	120,50						01/03/2018	15/03/2018	
92292 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	36662	310,40						01/03/2018	15/03/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
92294 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	36663	156,74						01/03/2018	15/03/2018	
92295 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	36664	1.241,39						01/03/2018	15/03/2018	
92296 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10336 - EROS MOTEL	36665	127,20						01/03/2018	15/03/2018	
92300 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01	36666	125,93						01/03/2018	29/03/2018	
92298 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE	36667	165,78						01/03/2018	15/03/2018	
92299 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	36668	319,79						01/03/2018	22/03/2018	
92301 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	36669	399,01						01/03/2018	29/03/2018	
92302 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13743 - ESFIRRA CHIC	36670	198,30						01/03/2018	22/03/2018	
92297 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16498 - IZILDA MARIA DE OLIVEIRA	36671	222,66						01/03/2018	29/03/2018	
92304 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	36672	313,80						02/03/2018	16/03/2018	
92305 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	36673	114,45						02/03/2018	16/03/2018	
92306 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	36674	610,66						02/03/2018	30/03/2018	
92307 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	36675	143,20						02/03/2018	16/03/2018	
92308 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	36676	273,58						02/03/2018	16/03/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
92310 02	NF	48 - A LIBANEZA ROTISSERIE LTDA ME 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	36677	420,86						02/03/2018	30/03/2018	
92309 02	NF	898 - KI-CHURRASCO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	36678	163,82						02/03/2018	16/03/2018	
92311 02	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	36679	298,48						02/03/2018	16/03/2018	
92314 02	NF	16532 - BOM PRATO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	36680	192,94						02/03/2018	16/03/2018	
92317 02	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	36681	241,25						02/03/2018	16/03/2018	
92146 02	NF	12803 - HOTEL CHAILLOT LTDA - EPP 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	36682	32,85						02/03/2018	16/03/2018	
92318 02	NF	15965 - ITALIA IN BOCCA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	36683	188,90						02/03/2018	16/03/2018	
92181 02	NF	16850 - CUESTA BOLICHE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	36684	90,25						02/03/2018	16/03/2018	
92258 02	NF	15971 - ESTANCIA TREZE DISK 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	36685	31,60						02/03/2018	09/03/2018	
92325 02	NF	10592 - PIZZARIA DA BEL 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	36686	195,23						03/03/2018	17/03/2018	
92327 02	NF	15649 - LUNARE PIZZARIA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	36687	195,14						03/03/2018	17/03/2018	
92328 02	NF	15965 - ITALIA IN BOCCA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	36688	178,22						03/03/2018	17/03/2018	
92331 02	NF	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	36689	105,35						03/03/2018	24/03/2018	
92332 02	NF	16806 - SUCCO ARM DE SABORES 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	36690	101,23						03/03/2018	17/03/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
92033 06	NF	15965 - ITALIA IN BOCCA 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	36478	138,50	138,50					17/02/2018	03/03/2018	06/03/2018
92036 06	NF	16642 - LBG S GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	36480	1.410,95	1.410,95					19/02/2018	05/03/2018	06/03/2018
92045 06	NF	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	36481	815,95	815,95					19/02/2018	05/03/2018	06/03/2018
92042 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	36483	421,59	421,59					19/02/2018	05/03/2018	06/03/2018
92043 06	NF	15187 - RANCHO DA PAMONHA 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	36485	736,21	736,21					19/02/2018	05/03/2018	06/03/2018
92046 06	NF	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	36486	476,20	476,20					19/02/2018	05/03/2018	06/03/2018
92047 06	NF	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	36487	279,06	279,06					19/02/2018	05/03/2018	06/03/2018
92048 06	NF	832 - PEDRINHO SUPERMERCADO LTDA EPP 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	36488	121,25	121,25					19/02/2018	05/03/2018	06/03/2018
92049 06	NF	15649 - LUNARE PIZZARIA 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	36489	186,79	186,79					19/02/2018	05/03/2018	06/03/2018
92050 06	NF	13745 - PANIFICADORA IRMAOS CERANTO 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	36490	124,00	124,00					19/02/2018	05/03/2018	06/03/2018
92053 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	36491	143,20	143,20					20/02/2018	06/03/2018	06/03/2018
91802 06	NF	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	36519	68,57	68,57					21/02/2018	07/03/2018	06/03/2018
92094 06	NF	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	36520	184,29	184,29					21/02/2018	07/03/2018	06/03/2018
92157 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	36561	143,20	143,20					23/02/2018	09/03/2018	06/03/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
92187 06	NF	12823 - ARQUIDIOCESE SANTANA DE BOTUCATU	36576	135,00	135,00					24/02/2018	10/03/2018	06/03/2018
06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto												
92186 06	NF	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	36578	190,97	190,97					24/02/2018	03/03/2018	06/03/2018
06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto												
92229 06	NF	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	36613	341,26	341,26					27/02/2018	06/03/2018	06/03/2018
06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto												
91809 09	NF	13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU	36323	1.119,94						07/02/2018	21/02/2018	
09-Baixa de Título - 08-Custas de Protesto												
91865 09	NF	13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU	36363	505,20						08/02/2018	22/02/2018	
09-Baixa de Título - 08-Custas de Protesto												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.898,82
Valor Total Pago.....: R\$	7.978,92
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	30,96
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	26
Qtd. Boletos Registrados.....:	43
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 2

-RECEBIMENTO DE CLIENTE, Valor Total: R\$8009,88