

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
92335 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	512 - LANCHES MARISTELA	36692	688,80						05/03/2018	12/03/2018	
92338 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	36693	390,59						05/03/2018	19/03/2018	
92337 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	36694	148,78						05/03/2018	19/03/2018	
92339 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	36695	645,22						05/03/2018	19/03/2018	
92168 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	36696	19,90						05/03/2018	19/03/2018	
92342 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	36697	355,59						05/03/2018	19/03/2018	
92345 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12082 - FRANQUINHO	36698	113,85						05/03/2018	19/03/2018	
92343 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	36699	258,87						05/03/2018	26/03/2018	
92344 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	36700	547,00						05/03/2018	19/03/2018	
92347 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	36701	184,42						05/03/2018	19/03/2018	
92348 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	36702	119,80						05/03/2018	19/03/2018	
92349 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	832 - PEDRINHO SUPERMERCADO LTDA EPP	36703	110,00						05/03/2018	19/03/2018	
92351 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16890 - SABOR MANEIRO	36704	157,80						05/03/2018	19/03/2018	
92352 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	36705	116,50						05/03/2018	26/03/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
92353 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	36706	223,33						05/03/2018	19/03/2018	
92354 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16876 - CAFE DO FEIRANTE LJ 3 BAURU	36707	733,84						05/03/2018	19/03/2018	
92357 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	36708	172,80						05/03/2018	26/03/2018	
92358 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	36709	390,20						05/03/2018	26/03/2018	
92359 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	36710	123,00						05/03/2018	02/04/2018	
92362 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	36711	467,10						06/03/2018	03/04/2018	
92365 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGS	36712	311,71						06/03/2018	03/04/2018	
92361 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	36713	430,70						06/03/2018	20/03/2018	
92360 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	36714	140,84						06/03/2018	20/03/2018	
92373 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	36715	216,00						06/03/2018	27/03/2018	
92371 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	36716	153,66						06/03/2018	20/03/2018	
92372 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	36717	287,79						06/03/2018	27/03/2018	
92374 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	36718	347,46						06/03/2018	20/03/2018	
92375 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	36719	247,73						06/03/2018	13/03/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
92376 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	36720	188,84						06/03/2018	03/04/2018	
92377 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	36721	1.104,43						06/03/2018	27/03/2018	
92378 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	36722	122,66						06/03/2018	20/03/2018	
92379 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	36723	109,20						06/03/2018	20/03/2018	
92380 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	36724	109,69						06/03/2018	20/03/2018	
92380 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	36725	109,69						06/03/2018	27/03/2018	
92381 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	36726	203,66						06/03/2018	27/03/2018	
92382 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	36727	223,70						06/03/2018	20/03/2018	
92383 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	36728	1.241,68						06/03/2018	20/03/2018	
92384 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	36729	268,60						06/03/2018	20/03/2018	
92385 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16673 - BCA TURISMO - APART HOTEL	36730	198,65						06/03/2018	20/03/2018	
92355 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	36731	84,57						06/03/2018	13/03/2018	
92387 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	36732	173,60						07/03/2018	21/03/2018	
92388 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	36733	1.082,21						07/03/2018	28/03/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
92389 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	36734	395,68						07/03/2018	21/03/2018	
92393 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	36735	326,60						07/03/2018	21/03/2018	
92390 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	36736	130,20						07/03/2018	21/03/2018	
92395 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	36737	374,97						07/03/2018	21/03/2018	
92394 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15197 - OSMARAJA DEPOSITO DE BEBIDAS	36738	136,27						07/03/2018	21/03/2018	
91801 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	36739	44,25						07/03/2018	21/03/2018	
92333 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15565 - CONFRARIA DA CARNE	36740	66,75						07/03/2018	21/03/2018	
92399 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO	36741	120,73						07/03/2018	28/03/2018	
92400 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11197 - ANGELA M.M. DE ALBUQUERQUE ITATINGA	36742	196,80						07/03/2018	04/04/2018	
92401 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11476 - UNIODONTO DE BOTUCATU COOP.ODONTOLOGICA	36743	319,28						07/03/2018	14/03/2018	
92402 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	329 - PANICENTER	36744	144,77						07/03/2018	21/03/2018	
92403 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU	36745	2.331,57						07/03/2018	21/03/2018	
92405 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	36746	120,98						07/03/2018	28/03/2018	
92407 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	36747	459,45						07/03/2018	21/03/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
92408 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	36748	2.501,12						07/03/2018	04/04/2018	
92409 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	36749	4.090,16						07/03/2018	04/04/2018	
92410 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	36750	166,10						07/03/2018	14/03/2018	
92411 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	36751	176,12						07/03/2018	21/03/2018	
92412 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15272 - AUTO POSTO CAMPOS DE HOLAMBRA LTDA	36752	137,37						07/03/2018	21/03/2018	
92413 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	36753	440,52						07/03/2018	21/03/2018	
92415 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	36754	262,55						07/03/2018	21/03/2018	
92416 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	36755	178,90						07/03/2018	14/03/2018	
92417 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	36756	2.311,70						07/03/2018	21/03/2018	
92419 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	36757	523,50						07/03/2018	04/04/2018	
92421 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	36758	134,85						07/03/2018	28/03/2018	
92421 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	36759	134,85						07/03/2018	04/04/2018	
92423 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	36760	2.242,23						07/03/2018	21/03/2018	
91844 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	36347	545,00	545,00					08/02/2018	08/03/2018	09/03/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
91845 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	36349	147,91	147,91					08/02/2018	08/03/2018	09/03/2018
91849 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGHS	36352	158,40	158,40					08/02/2018	08/03/2018	09/03/2018
91870 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01	36365	119,30	119,30					08/02/2018	08/03/2018	09/03/2018
91727 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	36386	82,46	89,04		6,58			09/02/2018	02/03/2018	09/03/2018
91914 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	36398	115,20	118,19		2,99			12/02/2018	05/03/2018	09/03/2018
91966 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13313 - AFPEP AVARE REGIME ESPECIAL – PROCESSO DRT 1	36441	205,70	205,70					15/02/2018	08/03/2018	09/03/2018
91968 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	36442	260,50	260,50					15/02/2018	08/03/2018	09/03/2018
91974 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	36445	296,11	296,11					15/02/2018	08/03/2018	09/03/2018
91975 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	36446	203,20	203,20					15/02/2018	08/03/2018	09/03/2018
91979 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	36448	211,74	211,74					15/02/2018	08/03/2018	09/03/2018
91983 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	36450	267,83	267,83					15/02/2018	08/03/2018	09/03/2018
91995 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	36455	273,30	273,30					15/02/2018	08/03/2018	09/03/2018
91993 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	36456	709,58	709,58					15/02/2018	08/03/2018	09/03/2018
92100 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	329 - PANICENTER	36523	129,60	132,45		2,85			21/02/2018	07/03/2018	09/03/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
92107 06	NF	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36528	372,22	380,40		8,18			21/02/2018	07/03/2018	09/03/2018
92132 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36543	146,38	146,38					22/02/2018	08/03/2018	09/03/2018
92130 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36545	179,74	179,74					22/02/2018	08/03/2018	09/03/2018
92133 06	NF	15307 - CELEIRO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36546	102,92	102,92					22/02/2018	08/03/2018	09/03/2018
92134 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36547	208,10	208,10					22/02/2018	08/03/2018	09/03/2018
92051 06	NF	12803 - HOTEL CHAILLOT LTDA - EPP 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36549	49,10	49,10					22/02/2018	08/03/2018	09/03/2018
92030 06	NF	313 - PAULISTA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36550	48,95	48,95					22/02/2018	08/03/2018	09/03/2018
92142 06	NF	11744 - SUPERMERCADO PAULISTA II 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36551	106,80	106,80					22/02/2018	08/03/2018	09/03/2018
92401 06	NF	11476 - UNIODONTO DE BOTUCATU COOP.ODONTOLOGICA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36743	319,28	319,28					07/03/2018	14/03/2018	09/03/2018

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.687,10
Valor Total Pago.....: R\$	5.753,06
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	20,60
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	24
Qtd. Boletos Registrados.....:	69
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0