

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
92487 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	36798	520,16						12/03/2018	02/04/2018	
92488 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	36799	141,03						12/03/2018	26/03/2018	
92476 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	36801	77,40						12/03/2019	26/03/2019	
92493 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	36802	347,37						12/03/2018	02/04/2018	
92494 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12082 - FRANQUINHO	36803	125,80						12/03/2018	26/03/2018	
92495 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	36804	130,94						12/03/2018	26/03/2018	
92496 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	36805	502,29						12/03/2018	26/03/2018	
92498 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	36806	289,56						12/03/2018	26/03/2018	
92499 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	36807	254,65						12/03/2018	26/03/2018	
92500 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	36808	213,90						12/03/2018	26/03/2018	
92501 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16874 - CAFE DO FEIRANTE LJ 4 CONFIANÇ	36809	942,72						12/03/2018	26/03/2018	
92502 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	36810	246,45						12/03/2018	19/03/2018	
92505 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	36811	226,30						13/03/2018	27/03/2018	
92508 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	36812	195,76						13/03/2018	03/04/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
92504 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	36813	352,29						13/03/2018	27/03/2018	
92509 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	36814	510,78						13/03/2018	03/04/2018	
92510 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	36815	159,96						13/03/2018	27/03/2018	
92511 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	36816	216,68						13/03/2018	10/04/2018	
92512 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	36817	230,40						13/03/2018	03/04/2018	
92514 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	36818	137,90						13/03/2018	10/04/2018	
92515 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGS	36819	906,80						13/03/2018	10/04/2018	
92516 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	36820	216,55						13/03/2018	27/03/2018	
92517 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16806 - SUCCO ARM DE SABORES	36821	135,10						13/03/2018	27/03/2018	
92520 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	36824	223,34						13/03/2018	27/03/2018	
92521 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	36825	132,22						13/03/2018	27/03/2018	
92522 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	36826	130,80						13/03/2018	27/03/2018	
92523 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	36914	1.059,38						13/03/2018	03/04/2018	
92524 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	36915	375,69						13/03/2018	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
92525 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	36916	436,73						13/03/2018	20/03/2018	
92526 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	36917	110,20						13/03/2018	27/03/2018	
92528 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	36918	490,63						13/03/2018	10/04/2018	
92529 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	36919	243,42						13/03/2018	27/03/2018	
92530 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	36920	100,25						13/03/2018	27/03/2018	
92531 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	36921	761,88						13/03/2018	03/04/2018	
92532 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	36922	204,64						13/03/2018	10/04/2018	
92533 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	36923	223,00						13/03/2018	27/03/2018	
92534 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	36924	218,23						13/03/2018	27/03/2018	
92534 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	36925	218,23						13/03/2018	03/04/2018	
92536 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16268 - RISOTTO MIX	36926	226,15						13/03/2018	27/03/2018	
92538 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	36927	1.423,86						14/03/2018	28/03/2018	
92539 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13313 - AFESP AVARE REGIME ESPECIAL – PROCESSO DRT 1	36928	176,00						14/03/2018	11/04/2018	
92540 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	36929	509,40						14/03/2018	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
92542 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	36930	160,02						14/03/2018	28/03/2018	
92544 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	36937	264,09						14/03/2018	28/03/2018	
92546 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	36938	217,19						14/03/2018	28/03/2018	
92546 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	36939	217,19						14/03/2018	04/04/2018	
92545 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	36940	205,45						14/03/2018	28/03/2018	
92549 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12084 - RODOSERV STAR LTDA	36941	900,00						14/03/2018	28/03/2018	
92550 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA	36942	1.086,60						14/03/2018	04/04/2018	
92552 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	36943	993,07						14/03/2018	04/04/2018	
92555 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15789 - GRUPO ASS PESSOAS C CANCER SM	36944	844,12						14/03/2018	21/03/2018	
92556 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	36945	151,20						14/03/2018	28/03/2018	
92404 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	36946	83,70						14/03/2018	04/04/2018	
92558 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	36948	119,50						14/03/2018	28/03/2018	
92560 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	36949	270,84						14/03/2018	28/03/2018	
92559 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	36950	340,58						14/03/2018	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
92561 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10239 - HOMERO JOSE CORDEIRO	36951	212,71						14/03/2018	28/03/2018	
92563 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12843 - VILLA BLUES	36953	107,71						14/03/2018	28/03/2018	
92564 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	36954	160,80						14/03/2018	21/03/2018	
92565 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	36955	127,71						14/03/2018	28/03/2018	
92566 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15272 - AUTO POSTO CAMPOS DE HOLAMBRA LTDA	36956	111,44						14/03/2018	28/03/2018	
92567 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	36957	187,27						14/03/2018	28/03/2018	
92569 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	36958	147,90						14/03/2018	28/03/2018	
92571 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16823 - CAPRESSO CAFE	36959	143,65						14/03/2018	21/03/2018	
91972 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	36444	403,95	403,95					15/02/2018	15/03/2018	16/03/2018
91996 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	36459	296,88	296,88					15/02/2018	15/03/2018	16/03/2018
92124 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	36540	233,65	233,65					22/02/2018	15/03/2018	16/03/2018
92127 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	36541	297,19	297,19					22/02/2018	15/03/2018	16/03/2018
92128 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	36542	193,22	193,22					22/02/2018	15/03/2018	16/03/2018
92156 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	36560	167,32	172,65		5,33			23/02/2018	09/03/2018	16/03/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
92283 06	NF	16893 - PESCADOS FERNANDES 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36655	195,52	195,52					01/03/2018	15/03/2018	16/03/2018
92288 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36658	444,01	444,01					01/03/2018	15/03/2018	16/03/2018
92291 06	NF	13333 - DONA MARINA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36660	252,21	252,21					01/03/2018	15/03/2018	16/03/2018
92293 06	NF	16029 - PADARIA YBYTU BAKERY 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36661	120,50	120,50					01/03/2018	15/03/2018	16/03/2018
92292 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36662	310,40	310,40					01/03/2018	15/03/2018	16/03/2018
92296 06	NF	10336 - EROS MOTEL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36665	127,20	127,20					01/03/2018	15/03/2018	16/03/2018
92311 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36679	298,48	298,48					02/03/2018	16/03/2018	16/03/2018

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.340,53
Valor Total Pago.....: R\$	3.370,43
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	5,33
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	13
Qtd. Boletos Registrados.....:	64
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0