

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
92652 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	37007	222,36						19/03/2018	02/04/2018	
92653 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBG S GRUPOS DE SERVICOS LTDA	37008	499,01						19/03/2018	02/04/2018	
92656 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	37009	222,43						19/03/2018	09/04/2018	
92657 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	37010	335,77						19/03/2018	09/04/2018	
92659 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	37011	371,73						19/03/2018	02/04/2018	
92660 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12082 - FRANQUINHO	37012	129,00						19/03/2018	02/04/2018	
92661 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	37013	270,08						19/03/2018	02/04/2018	
92663 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	37014	412,69						19/03/2018	02/04/2018	
92666 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	37015	239,63						19/03/2018	02/04/2018	
92667 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	37016	252,62						19/03/2018	02/04/2018	
92668 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10747 - UNIMED DE BOTUCATU	37017	100,00						19/03/2018	02/04/2018	
92669 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	37018	270,98						20/03/2018	03/04/2018	
92673 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	37019	456,56						20/03/2018	10/04/2018	
92674 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	37020	288,80						20/03/2018	10/04/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
92676 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	37021	176,98						20/03/2018	17/04/2018	
92677 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	37022	125,90						20/03/2018	03/04/2018	
92678 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	37023	103,20						20/03/2018	03/04/2018	
92680 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15649 - LUNARE PIZZARIA	37024	153,00						20/03/2018	03/04/2018	
92681 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	37025	184,45						20/03/2018	10/04/2018	
92688 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	37026	202,04						20/03/2018	10/04/2018	
92683 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	37027	152,31						20/03/2018	10/04/2018	
92691 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	37028	225,61						20/03/2018	03/04/2018	
92684 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	37029	939,50						20/03/2018	10/04/2018	
92686 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	37030	115,20						20/03/2018	03/04/2018	
92687 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	37031	313,32						20/03/2018	03/04/2018	
92692 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	37032	1.093,64						20/03/2018	10/04/2018	
92690 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	37033	465,47						20/03/2018	17/04/2018	
92689 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	37034	442,84						20/03/2018	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
92682 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	37035	124,70						20/03/2018	03/04/2018	
92693 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	37036	169,07						20/03/2018	27/03/2018	
92694 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU	37037	2.034,66						20/03/2018	03/04/2018	
92695 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	37038	259,46						21/03/2018	04/04/2018	
92696 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	37039	658,13						21/03/2018	04/04/2018	
92697 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	37040	676,43						21/03/2018	04/04/2018	
92698 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16143 - RESTAURANTE DOM GASPAR REPRESA	37041	278,14						21/03/2018	04/04/2018	
92700 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	37042	255,20						21/03/2018	04/04/2018	
92702 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15244 - HOTEL VIP	37043	175,80						21/03/2018	04/04/2018	
92703 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	37044	512,55						21/03/2018	04/04/2018	
92704 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	37045	278,13						21/03/2018	04/04/2018	
92398 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	37046	79,60						21/03/2018	04/04/2018	
92706 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	37047	100,11						21/03/2018	04/04/2018	
92708 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA	37048	994,53						21/03/2018	11/04/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
92707 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	37049	113,76						21/03/2018	11/04/2018	
92553 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO	37050	84,26						21/03/2018	11/04/2018	
92710 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	37051	249,85						21/03/2018	04/04/2018	
92712 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	329 - PANICENTER	37052	113,95						21/03/2018	04/04/2018	
92711 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16676 - LA PASTA GIALLA	37053	202,12						21/03/2018	11/04/2018	
92719 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	37054	129,30						21/03/2018	28/03/2018	
92714 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	37055	270,82						21/03/2018	04/04/2018	
92713 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	37056	222,79						21/03/2018	28/03/2018	
92720 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	37057	123,85						21/03/2018	04/04/2018	
92715 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15272 - AUTO POSTO CAMPOS DE HOLAMBRA LTDA	37058	183,86						21/03/2018	04/04/2018	
92717 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	37059	1.728,61						21/03/2018	04/04/2018	
92718 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	37060	109,32						21/03/2018	04/04/2018	
92721 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	37061	145,97						21/03/2018	28/03/2018	
92274 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	36649	151,70	151,70					01/03/2018	22/03/2018	23/03/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
92278 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	36651	145,11	145,11					01/03/2018	22/03/2018	23/03/2018
92280 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	36653	252,84	252,84					01/03/2018	22/03/2018	23/03/2018
92281 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	36654	196,70	196,70					01/03/2018	22/03/2018	23/03/2018
92286 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	36656	196,12	196,12					01/03/2018	22/03/2018	23/03/2018
92287 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	36657	183,46	183,46					01/03/2018	22/03/2018	23/03/2018
92298 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE	36667	165,78	171,40		5,62			01/03/2018	15/03/2018	23/03/2018
92299 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	36668	319,79	319,79					01/03/2018	22/03/2018	23/03/2018
92308 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	36676	273,58	282,35		8,77			02/03/2018	16/03/2018	23/03/2018
92411 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	36751	176,12	179,99		3,87			07/03/2018	21/03/2018	23/03/2018
92434 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	36767	340,27	340,27					08/03/2018	22/03/2018	23/03/2018
92435 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	78 - MERCEARIA UNIVERSAL	36768	122,02	122,02					08/03/2018	22/03/2018	23/03/2018
92436 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	36769	620,13	620,13					08/03/2018	22/03/2018	23/03/2018
92438 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	36770	165,35	165,35					08/03/2018	22/03/2018	23/03/2018
92440 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16737 - RESTAURANTE JARDIM	36771	240,87	240,87					08/03/2018	22/03/2018	23/03/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
92442 06	NF	313 - PAULISTA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36772	225,79	225,79					08/03/2018	22/03/2018	23/03/2018
92097 06	NF	11744 - SUPERMERCADO PAULISTA II 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36773	66,00	66,00					08/03/2018	22/03/2018	23/03/2018
92449 06	NF	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36776	123,66	123,66					08/03/2018	22/03/2018	23/03/2018
92483 06	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36795	226,25	226,25					10/03/2018	24/03/2018	23/03/2018
92579 06	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36962	176,80	176,80					15/03/2018	22/03/2018	23/03/2018

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.601,95
Valor Total Pago.....: R\$	4.658,01
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	18,26
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	55
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0