

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
92912 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	37191	254,50						29/03/2018	12/04/2018	
92913 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	37192	182,87						29/03/2018	12/04/2018	
92913 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	37193	182,87						29/03/2018	19/04/2018	
92914 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	37194	183,95						29/03/2018	12/04/2018	
92915 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	37195	261,90						29/03/2018	12/04/2018	
92917 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	37196	325,43						29/03/2018	19/04/2018	
92919 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	37197	272,95						29/03/2018	19/04/2018	
92922 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	37198	313,34						29/03/2018	12/04/2018	
92923 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	37199	108,02						29/03/2018	12/04/2018	
92924 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16358 - CASA DO NORTE	37200	197,85						29/03/2018	12/04/2018	
92925 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	37201	373,52						29/03/2018	12/04/2018	
92927 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU	37202	1.496,05						29/03/2018	12/04/2018	
92928 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	37203	109,32						29/03/2018	12/04/2018	
92933 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16894 - PE DE PEIXE	37204	516,05						29/03/2018	12/04/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
92937 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	37205	132,85						29/03/2018	12/04/2018	
92938 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	37206	129,89						29/03/2018	12/04/2018	
92940 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	37207	196,55						29/03/2018	19/04/2018	
92941 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12911 - VISCONDE 766	37208	127,00						29/03/2018	12/04/2018	
92944 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	48 - A LIBANEZA ROTISSERIE LTDA ME	37209	579,42						29/03/2018	26/04/2018	
92942 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	313 - PAULISTA SUPERMERCADOS	37210	365,65						29/03/2018	12/04/2018	
92943 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11744 - SUPERMERCADO PAULISTA II	37211	105,64						29/03/2018	12/04/2018	
92811 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	37212	56,41						29/03/2018	12/04/2018	
92945 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15288 - CHAPLIN OPEN BAR	37215	559,48						29/03/2018	12/04/2018	
92945 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15288 - CHAPLIN OPEN BAR	37216	559,48						29/03/2018	19/04/2018	
92948 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	37217	877,50						29/03/2018	12/04/2018	
92947 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16875 - CAFE DO FEIRANTE LJ 2 SHOPPING	37218	261,78						29/03/2018	12/04/2018	
92951 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	37219	343,93						29/03/2018	12/04/2018	
92953 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	37220	279,15						31/03/2018	21/04/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
92954 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13349 - CAFE FLORIANO	37221	341,60						31/03/2018	14/04/2018	
92962 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	37222	744,66						31/03/2018	14/04/2018	
92963 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	37224	306,74						31/03/2018	14/04/2018	
92964 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	37225	231,00						31/03/2018	21/04/2018	
92965 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA	37226	990,20						31/03/2018	21/04/2018	
92255 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO	36635	113,68						28/02/2018	21/03/2018	
92255 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO	36635	113,68						28/02/2018	21/03/2018	
92306 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	36674	610,66	610,66					02/03/2018	30/03/2018	03/04/2018
92358 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	36709	390,20	403,46		13,26			05/03/2018	26/03/2018	03/04/2018
92359 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	36710	123,00	123,00					05/03/2018	02/04/2018	03/04/2018
92455 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12345 - ESSENCIAL CAIO	36780	244,61	244,61					09/03/2018	30/03/2018	03/04/2018
92456 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12946 - MERCADO MAMA	36781	345,67	345,67					09/03/2018	30/03/2018	03/04/2018
92477 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	36792	205,09	205,09					09/03/2018	30/03/2018	03/04/2018
92484 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16728 - SILVER CLEAN	36796	528,05	548,15		20,10			10/03/2018	24/03/2018	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
92487 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12345 - ESSENCIAL CAIO	36798	520,16	520,16					12/03/2018	02/04/2018	03/04/2018
92493 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12917 - CARRERO LANCHONETE	36802	347,37	347,37					12/03/2018	02/04/2018	03/04/2018
92536 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16268 - RISOTTO MIX	36926	226,15	233,37		7,22			13/03/2018	27/03/2018	03/04/2018
92550 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	11279 - CAMPONESA	36942	1.086,60	1.086,60					14/03/2018	04/04/2018	03/04/2018
92404 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	36946	83,70	83,70					14/03/2018	04/04/2018	03/04/2018
92569 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	36958	147,90	152,36		4,46			14/03/2018	28/03/2018	03/04/2018
92620 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE	36987	150,66	150,66					16/03/2018	30/03/2018	03/04/2018
92626 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	36992	161,40	161,40					16/03/2018	30/03/2018	03/04/2018
92630 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	898 - KI-CHURRASCO	36994	200,50	200,50					16/03/2018	30/03/2018	03/04/2018
92632 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	15565 - CONFRARIA DA CARNE	36996	113,67	113,67					16/03/2018	30/03/2018	03/04/2018
92635 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12697 - FLOR DO LAGEADO	36997	298,31	298,31					16/03/2018	30/03/2018	03/04/2018
92637 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	36998	298,77	298,77					16/03/2018	30/03/2018	03/04/2018
92641 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	15649 - LUNARE PIZZARIA	37001	211,07	211,07					16/03/2018	30/03/2018	03/04/2018
92642 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16029 - PADARIA YBYTU BAKERY	37002	237,73	237,73					16/03/2018	30/03/2018	03/04/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
92643 06	NF	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	37003	756,55	756,55					16/03/2018	30/03/2018	03/04/2018
92649 06	NF	10201 - APARECIDA CONVENIENCIA BOTUCATU LTDA 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	37004	229,12	229,12					17/03/2018	31/03/2018	03/04/2018
92650 06	NF	13333 - DONA MARINA 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	37005	170,80	170,80					17/03/2018	31/03/2018	03/04/2018
92652 06	NF	16532 - BOM PRATO 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	37007	222,36	222,36					19/03/2018	02/04/2018	03/04/2018
92653 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	37008	499,01	499,01					19/03/2018	02/04/2018	03/04/2018
92659 06	NF	15187 - RANCHO DA PAMONHA 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	37011	371,73	371,73					19/03/2018	02/04/2018	03/04/2018
92661 06	NF	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	37013	270,08	270,08					19/03/2018	02/04/2018	03/04/2018
92663 06	NF	16718 - PROJETO SAUDE 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	37014	412,69	412,69					19/03/2018	02/04/2018	03/04/2018
92666 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	37015	239,63	239,63					19/03/2018	02/04/2018	03/04/2018
92667 06	NF	16840 - LA MADELEINE CAFE 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	37016	252,62	252,62					19/03/2018	02/04/2018	03/04/2018
92668 06	NF	10747 - UNIMED DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	37017	100,00	100,00					19/03/2018	02/04/2018	03/04/2018
92698 06	NF	16143 - RESTAURANTE DOM GASPAREPRESA 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	37041	278,14	278,14					21/03/2018	04/04/2018	03/04/2018
92702 06	NF	15244 - HOTEL VIP 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	37043	175,80	175,80					21/03/2018	04/04/2018	03/04/2018
92717 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	37059	1.728,61	1.728,61					21/03/2018	04/04/2018	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
92724 06	NF	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	37063	169,15	169,15					22/03/2018	05/04/2018	03/04/2018
92808 06	NF	16890 - SABOR MANEIRO 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	37118	114,98	114,98					24/03/2018	07/04/2018	03/04/2018
92835 06	NF	16764 - AVARE PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	37136	377,26	377,26					26/03/2018	02/04/2018	03/04/2018
91793 28	NF	15299 - DELICATTA 28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido	36312	99,60						07/02/2018	28/02/2018	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.929,15
Valor Total Pago.....: R\$	13.053,99
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	45,04
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	38
Qtd. Boletos Registrados.....:	33
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 2 -RECEBIMENTO DE CLIENTE, Valor Total: R\$13099,03