

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
92968 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	37227	149,72						02/04/2018	16/04/2018	
92973 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	37228	338,52						02/04/2018	23/04/2018	
92975 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12082 - FRANQUINHO	37229	108,45						02/04/2018	16/04/2018	
92978 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	37230	239,62						02/04/2018	16/04/2018	
92980 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	37231	144,35						02/04/2018	16/04/2018	
92983 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	512 - LANCHES MARISTELA	37232	3.956,34						02/04/2018	09/04/2018	
92800 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	37233	49,80						02/04/2018	09/04/2018	
92986 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	37234	151,50						02/04/2018	23/04/2018	
92987 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	37235	328,84						03/04/2018	17/04/2018	
92990 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16283 - PATRONI PIZZA	37236	216,20						03/04/2018	17/04/2018	
92991 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	37237	141,60						03/04/2018	24/04/2018	
92992 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	37238	281,16						03/04/2018	24/04/2018	
92993 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	37239	878,36						03/04/2018	01/05/2018	
92995 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	37240	296,38						03/04/2018	01/05/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
92998 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	37241	219,66						03/04/2018	17/04/2018	
92997 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15565 - CONFRARIA DA CARNE	37242	245,05						03/04/2018	17/04/2018	
93000 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	37243	298,24						03/04/2018	17/04/2018	
93001 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	37244	155,25						03/04/2018	17/04/2018	
93002 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16364 - CLUBE ITACOLOMI	37245	510,12						03/04/2018	10/04/2018	
93003 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	37246	39,45						03/04/2018	17/04/2018	
93004 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	37247	153,70						03/04/2018	01/05/2018	
93006 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	37249	1.085,82						03/04/2018	24/04/2018	
93007 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	37250	385,35						03/04/2018	10/04/2018	
93008 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	37251	412,36						03/04/2018	17/04/2018	
93009 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	37252	222,44						03/04/2018	17/04/2018	
93009 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	37253	222,44						03/04/2018	24/04/2018	
93010 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	37254	157,60						03/04/2018	24/04/2018	
93013 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	37255	123,36						03/04/2018	17/04/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
93014 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	37256	1.012,30						03/04/2018	17/04/2018	
93015 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	37257	268,40						03/04/2018	17/04/2018	
93016 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	37258	920,99						03/04/2018	24/04/2018	
93018 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	37259	166,20						03/04/2018	17/04/2018	
93019 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	37260	163,90						03/04/2018	17/04/2018	
93020 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16673 - BCA TURISMO - APART HOTEL	37261	258,75						03/04/2018	17/04/2018	
93021 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	37262	257,11						03/04/2018	17/04/2018	
93022 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10239 - HOMERO JOSE CORDEIRO	37263	161,51						03/04/2018	17/04/2018	
93023 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16268 - RISOTTO MIX	37264	252,30						03/04/2018	17/04/2018	
93024 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	37265	248,00						04/04/2018	02/05/2018	
93025 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	37266	101,20						04/04/2018	02/05/2018	
93026 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	37267	188,48						04/04/2018	02/05/2018	
93027 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	37268	104,00						04/04/2018	02/05/2018	
93028 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	37269	425,83						04/04/2018	18/04/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
93031 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	37270	216,73						04/04/2018	18/04/2018	
93033 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	37271	171,92						04/04/2018	18/04/2018	
93032 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	37272	506,27						04/04/2018	18/04/2018	
93034 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	37273	246,78						04/04/2018	18/04/2018	
93037 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	37274	372,47						04/04/2018	18/04/2018	
93039 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12427 - SELF SERVICE GENERAL	37275	415,91						04/04/2018	18/04/2018	
92971 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	37276	56,40						04/04/2018	18/04/2018	
93040 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA	37277	105,58						04/04/2018	25/04/2018	
93043 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA	37278	318,00						04/04/2018	25/04/2018	
93044 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	37279	533,30						04/04/2018	18/04/2018	
93042 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	37280	355,20						04/04/2018	25/04/2018	
93041 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	37281	123,45						04/04/2018	18/04/2018	
93045 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11197 - ANGELA M.M. DE ALBUQUERQUE ITATINGA	37282	248,40						04/04/2018	02/05/2018	
93046 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	37283	118,50						04/04/2018	18/04/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
93050 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	37284	442,59						04/04/2018	18/04/2018	
93051 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	37285	98,56						04/04/2018	11/04/2018	
92982 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	37286	46,47						04/04/2018	26/04/2018	
93054 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	37287	263,08						04/04/2018	11/04/2018	
93055 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	37288	282,85						04/04/2018	18/04/2018	
93056 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	37289	157,09						04/04/2018	18/04/2018	
93057 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	37290	223,50						04/04/2018	18/04/2018	
93058 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUB	37291	1.650,91						04/04/2018	25/04/2018	
93059 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUB	37292	558,17						04/04/2018	25/04/2018	
93060 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUB	37293	577,11						04/04/2018	18/04/2018	
93062 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	37294	161,25						04/04/2018	11/04/2018	
93063 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	37295	2.744,30						04/04/2018	18/04/2018	
93071 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	37296	246,75						04/04/2018	18/04/2018	
93064 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	37297	757,97						04/04/2018	02/05/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
93068 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	37298	139,16						04/04/2018	25/04/2018	
93068 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	37299	139,16						04/04/2018	02/05/2018	
93070 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	37300	338,82						04/04/2018	25/04/2018	
92429 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	36764	224,50	224,50					08/03/2018	05/04/2018	06/04/2018
92452 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	36778	620,04	620,04					08/03/2018	05/04/2018	06/04/2018
92512 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	36817	230,40	235,93		5,53			13/03/2018	03/04/2018	06/04/2018
92546 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	36939	217,19	221,96		4,77			14/03/2018	04/04/2018	06/04/2018
92590 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	36970	244,95	244,95					15/03/2018	05/04/2018	06/04/2018
92593 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	36971	112,13	112,13					15/03/2018	05/04/2018	06/04/2018
92595 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	36972	124,86	124,86					15/03/2018	05/04/2018	06/04/2018
92597 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	36974	154,39	154,39					15/03/2018	05/04/2018	06/04/2018
92602 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	36975	139,38	139,38					15/03/2018	05/04/2018	06/04/2018
92603 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	36977	284,35	284,35					15/03/2018	05/04/2018	06/04/2018
92710 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	37051	249,85	255,35		5,50			21/03/2018	04/04/2018	06/04/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
92726 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	37064	1.352,14	1.352,14					22/03/2018	05/04/2018	06/04/2018
92727 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	37065	1.910,95	1.910,95					22/03/2018	05/04/2018	06/04/2018
92748 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	37079	325,64	325,64					22/03/2018	05/04/2018	06/04/2018
92750 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	78 - MERCEARIA UNIVERSAL	37080	145,26	145,26					22/03/2018	05/04/2018	06/04/2018
92753 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	37081	236,96	236,96					22/03/2018	05/04/2018	06/04/2018
92751 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	37082	417,59	417,59					22/03/2018	05/04/2018	06/04/2018
92755 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	37084	129,55	129,55					22/03/2018	05/04/2018	06/04/2018
92758 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15307 - CELEIRO	37085	139,60	139,60					22/03/2018	05/04/2018	06/04/2018
92761 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	313 - PAULISTA SUPERMERCADOS	37086	185,10	185,10					22/03/2018	05/04/2018	06/04/2018
92762 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11744 - SUPERMERCADO PAULISTA II	37087	114,92	114,92					22/03/2018	05/04/2018	06/04/2018
92764 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	37088	214,25	214,25					22/03/2018	05/04/2018	06/04/2018
92767 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16737 - RESTAURANTE JARDIM	37090	444,94	444,94					22/03/2018	05/04/2018	06/04/2018
92769 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10239 - HOMERO JOSE CORDEIRO	37091	155,17	155,17					22/03/2018	05/04/2018	06/04/2018
92781 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	37101	254,36	254,36					23/03/2018	06/04/2018	06/04/2018

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
92792	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	37108	178,63	178,63					23/03/2018	06/04/2018	06/04/2018
06	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	8.807,10
Valor Total Pago.....:	R\$	8.877,50
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	15,80
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		26
Qtd. Boletos Registrados.....:		73
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 2

-RECEBIMENTO DE CLIENTE, Valor Total: R\$8893,30