

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
93763 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	37754	199,83						07/05/2018	21/05/2018	
93762 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	37755	192,46						07/05/2018	21/05/2018	
93764 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	37756	273,03						07/05/2018	21/05/2018	
93765 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	37757	140,80						07/05/2018	28/05/2018	
93770 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	37758	234,19						07/05/2018	21/05/2018	
93767 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	37759	284,85						07/05/2018	28/05/2018	
93769 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	37760	565,34						07/05/2018	21/05/2018	
93772 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	37761	116,20						07/05/2018	21/05/2018	
93771 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	37762	557,66						07/05/2018	21/05/2018	
93773 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	37763	125,00						07/05/2018	21/05/2018	
93774 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	37764	191,19						07/05/2018	21/05/2018	
93777 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	37765	160,46						07/05/2018	14/05/2018	
93779 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	37766	223,50						07/05/2018	04/06/2018	
93780 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	37767	242,25						07/05/2018	28/05/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
93778 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	37768	171,54						07/05/2018	21/05/2018	
93776 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	37769	265,30						07/05/2018	28/05/2018	
93781 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	37770	158,18						08/05/2018	22/05/2018	
93785 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	37771	386,16						08/05/2018	05/06/2018	
93787 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	37772	187,40						08/05/2018	22/05/2018	
93658 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	37773	76,03						08/05/2018	22/05/2018	
93789 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	37774	828,75						08/05/2018	22/05/2018	
93791 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	37775	175,87						08/05/2018	29/05/2018	
93793 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	37776	1.417,77						08/05/2018	22/05/2018	
93794 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11744 - SUPERMERCADO PAULISTA II	37777	139,75						08/05/2018	22/05/2018	
93795 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10201 - APARECIDA CONVENIENCIA BOTUCATU LTDA	37778	143,30						08/05/2018	22/05/2018	
93796 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU	37779	3.500,77						08/05/2018	22/05/2018	
93797 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15649 - LUNARE PIZZARIA	37780	220,58						08/05/2018	22/05/2018	
91932 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	37781	37,50						08/05/2018	15/05/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
93813 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	37782	172,86						08/05/2018	29/05/2018	
93808 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	37783	140,50						08/05/2018	22/05/2018	
93805 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	37784	162,33						08/05/2018	29/05/2018	
93811 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	37785	214,78						08/05/2018	22/05/2018	
93804 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12314 - PADARIA E MERCEARIA N.SRA.APARECIDA	37786	144,83						08/05/2018	22/05/2018	
93810 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	37787	118,47						08/05/2018	29/05/2018	
93809 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	37788	413,97						08/05/2018	05/06/2018	
93814 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16268 - RISOTTO MIX	37789	149,73						08/05/2018	22/05/2018	
93815 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	37790	238,40						09/05/2018	23/05/2018	
93817 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	37791	2.992,92						09/05/2018	23/05/2018	
93818 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13313 - AFPESP AVARE REGIME ESPECIAL - PROCESSO DRT 1	37792	275,98						09/05/2018	06/06/2018	
93819 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	37793	283,40						09/05/2018	23/05/2018	
93822 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	37794	281,18						09/05/2018	23/05/2018	
93820 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	37795	108,25						09/05/2018	23/05/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
93824 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	37796	361,56						09/05/2018	23/05/2018	
93826 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15565 - CONFRARIA DA CARNE	37797	183,55						09/05/2018	23/05/2018	
93828 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	37798	113,70						09/05/2018	23/05/2018	
93831 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	37799	239,48						09/05/2018	23/05/2018	
93833 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	329 - PANICENTER	37800	207,70						09/05/2018	23/05/2018	
93839 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	37801	416,26						09/05/2018	23/05/2018	
93836 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	37802	263,37						09/05/2018	23/05/2018	
93837 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15272 - AUTO POSTO CAMPOS DE HOLAMBRA LTDA	37803	171,03						09/05/2018	23/05/2018	
93835 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	37804	283,47						09/05/2018	16/05/2018	
93838 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16905 - CANTINA ESCOLA	37805	181,62						09/05/2018	16/05/2018	
93841 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	37806	115,82						09/05/2018	23/05/2018	
93842 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	37807	298,60						09/05/2018	16/05/2018	
93843 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	37808	2.495,05						09/05/2018	23/05/2018	
93844 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	37809	239,20						09/05/2018	23/05/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
93840 02	NF	16604 - IATE CLUBE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	37810	124,50						09/05/2018	23/05/2018	
93848 02	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	37811	181,47						09/05/2018	30/05/2018	
93848 02	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	37812	181,47						09/05/2018	06/06/2018	
93845 02	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	37813	646,19						09/05/2018	06/06/2018	
92618 06	NF	48 - A LIBANEZA ROTISSERIE LTDA ME 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36985	535,15	535,15					15/03/2018	12/04/2018	11/05/2018
93250 06	NF	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37424	158,40	158,40					12/04/2018	10/05/2018	11/05/2018
93251 06	NF	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37425	388,56	388,56					12/04/2018	10/05/2018	11/05/2018
93307 06	NF	11113 - REST DA TONINHA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37462	115,20	117,96		2,76			17/04/2018	08/05/2018	11/05/2018
93380 06	NF	16050 - HOTEL TURI 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37515	180,10	184,06		3,96			18/04/2018	09/05/2018	11/05/2018
93388 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37521	338,98	338,98					19/04/2018	10/05/2018	11/05/2018
93403 06	NF	16850 - CUESTA BOLICHE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37526	230,75	230,75					19/04/2018	10/05/2018	11/05/2018
93413 06	NF	12946 - MERCADO MAMA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37532	165,30	165,30					19/04/2018	10/05/2018	11/05/2018
93409 06	NF	13056 - PIT STOP LANCHES 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37534	720,39	720,39					19/04/2018	10/05/2018	11/05/2018
93490 06	NF	16504 - GRINGOS VILA VERDE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37585	1.179,38	1.205,32		25,94			25/04/2018	09/05/2018	11/05/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
93506 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	329 - PANICENTER	37594	118,96	121,58		2,62			25/04/2018	09/05/2018	11/05/2018
93534 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16876 - CAFE DO FEIRANTE LJ 3 BAURU	37614	789,08	806,44		17,36			25/04/2018	09/05/2018	11/05/2018
93539 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	37618	241,89	241,89					26/04/2018	10/05/2018	11/05/2018
93545 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	37623	123,87	123,87					26/04/2018	10/05/2018	11/05/2018
93548 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	37624	255,20	255,20					26/04/2018	10/05/2018	11/05/2018
93552 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	37627	434,87	434,87					26/04/2018	10/05/2018	11/05/2018
93560 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	313 - PAULISTA SUPERMERCADOS	37628	205,18	205,18					26/04/2018	10/05/2018	11/05/2018
93561 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15565 - CONFRARIA DA CARNE	37629	228,53	228,53					26/04/2018	10/05/2018	11/05/2018
93558 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	37630	1.014,45	1.014,45					26/04/2018	10/05/2018	11/05/2018
93562 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16737 - RESTAURANTE JARDIM	37631	209,49	209,49					26/04/2018	10/05/2018	11/05/2018
93564 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE	37634	121,14	121,14					26/04/2018	10/05/2018	11/05/2018
93565 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	37637	115,00	115,00					26/04/2018	10/05/2018	11/05/2018
93574 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	37639	116,50	116,50					26/04/2018	10/05/2018	11/05/2018
93575 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	37640	168,00	168,00					26/04/2018	10/05/2018	11/05/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
93578 06	NF	15649 - LUNARE PIZZARIA	37641	250,10	250,10					26/04/2018	10/05/2018	11/05/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
93580 06	NF	898 - KI-CHURRASCO	37642	128,11	128,11					27/04/2018	11/05/2018	11/05/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
93679 06	NF	16905 - CANTINA ESCOLA	37705	149,76	149,76					02/05/2018	09/05/2018	11/05/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
93686 06	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	37709	159,40	159,40					03/05/2018	10/05/2018	11/05/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.841,74
Valor Total Pago.....: R\$	8.953,18
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	52,64
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	28
Qtd. Boletos Registrados.....:	60
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 2

-RECEBIMENTO DE CLIENTE, Valor Total: R\$9005,82