

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
94071 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	37959	135,00						21/05/2018	11/06/2018	
94072 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	37960	394,18						21/05/2018	04/06/2018	
94073 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	37961	126,41						21/05/2018	04/06/2018	
94074 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	37962	259,84						21/05/2018	04/06/2018	
94077 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	37963	866,89						21/05/2018	04/06/2018	
94075 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	37964	320,20						21/05/2018	11/06/2018	
94078 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12082 - FRANQUINHO	37965	172,29						21/05/2018	04/06/2018	
94080 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	37966	178,72						21/05/2018	04/06/2018	
94085 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16268 - RISOTTO MIX	37967	221,78						21/05/2018	04/06/2018	
94087 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	37968	141,76						21/05/2018	04/06/2018	
94088 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	37969	158,76						22/05/2018	05/06/2018	
94089 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	37970	134,20						22/05/2018	19/06/2018	
94090 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	37971	164,70						22/05/2018	12/06/2018	
94091 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	37972	388,43						22/05/2018	12/06/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
94093 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	37973	143,33						22/05/2018	05/06/2018	
94092 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	37974	388,13						22/05/2018	05/06/2018	
94094 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	37975	279,58						22/05/2018	19/06/2018	
94097 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	37976	147,10						22/05/2018	05/06/2018	
94100 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	37977	374,33						22/05/2018	05/06/2018	
94101 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16728 - SILVER CLEAN	37978	120,47						22/05/2018	05/06/2018	
94103 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	37979	377,79						22/05/2018	05/06/2018	
94104 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16754 - CHURRASCARIA SEGARRA	37980	498,20						22/05/2018	29/05/2018	
94105 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	37981	111,60						22/05/2018	05/06/2018	
94106 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	37982	145,84						22/05/2018	05/06/2018	
94106 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	37983	145,84						22/05/2018	12/06/2018	
94107 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	37984	1.099,72						22/05/2018	12/06/2018	
94109 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	37985	178,38						22/05/2018	12/06/2018	
94110 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	37986	456,89						22/05/2018	19/06/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
94102 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	37987	221,95						22/05/2018	05/06/2018	
94112 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	37988	1.220,45						22/05/2018	12/06/2018	
94113 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	37989	298,42						23/05/2018	06/06/2018	
94114 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	37990	125,94						23/05/2018	06/06/2018	
94063 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	37991	37,50						23/05/2018	06/06/2018	
94117 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	37992	253,33						23/05/2018	06/06/2018	
94120 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	37993	284,91						23/05/2018	06/06/2018	
94118 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	37994	143,60						23/05/2018	06/06/2018	
94119 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15197 - OSMARAJA DEPOSITO DE BEBIDAS	37995	156,00						23/05/2018	06/06/2018	
94123 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12084 - RODOSERV STAR LTDA	37996	1.080,00						23/05/2018	06/06/2018	
94133 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	37997	323,94						23/05/2018	20/06/2018	
94130 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	37998	496,07						23/05/2018	06/06/2018	
94132 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	37999	153,05						23/05/2018	30/05/2018	
94126 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	38000	248,12						23/05/2018	06/06/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
94125 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	38001	187,60						23/05/2018	30/05/2018	
94129 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15272 - AUTO POSTO CAMPOS DE HOLAMBRA LTDA	38002	128,64						23/05/2018	06/06/2018	
94131 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	38003	1.615,86						23/05/2018	20/06/2018	
94127 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16905 - CANTINA ESCOLA	38004	264,80						23/05/2018	30/05/2018	
94135 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	38005	176,12						23/05/2018	30/05/2018	
94134 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15649 - LUNARE PIZZARIA	38006	205,80						23/05/2018	06/06/2018	
94136 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	38007	1.732,89						23/05/2018	06/06/2018	
94137 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	38008	108,05						23/05/2018	06/06/2018	
94138 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	38009	426,00						23/05/2018	06/06/2018	
94139 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	38010	2.222,15						23/05/2018	06/06/2018	
94140 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	38011	1.611,64						23/05/2018	06/06/2018	
94141 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	38012	779,49						23/05/2018	20/06/2018	
94143 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	38013	248,83						23/05/2018	13/06/2018	
94145 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	38014	124,33						23/05/2018	13/06/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
94147 02	NF	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	38015	204,05						23/05/2018	13/06/2018	
93520 06	NF	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37606	1.505,55	1.559,74		54,19			25/04/2018	16/05/2018	25/05/2018
93521 06	NF	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37607	2.107,79	2.183,70		75,91			25/04/2018	16/05/2018	25/05/2018
93541 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37620	190,01	190,01					26/04/2018	24/05/2018	25/05/2018
93567 06	NF	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37636	174,85	174,85					26/04/2018	24/05/2018	25/05/2018
93657 06	NF	16676 - LA PASTA GIALLA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37687	119,58	122,21		2,63			02/05/2018	23/05/2018	25/05/2018
93659 06	NF	16676 - LA PASTA GIALLA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37688	102,23	104,47		2,24			02/05/2018	23/05/2018	25/05/2018
93662 06	NF	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37691	207,40	211,96		4,56			02/05/2018	23/05/2018	25/05/2018
93693 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37714	149,61	149,61					03/05/2018	24/05/2018	25/05/2018
93694 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37716	343,92	343,92					03/05/2018	24/05/2018	25/05/2018
93698 06	NF	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37718	432,54	432,54					03/05/2018	24/05/2018	25/05/2018
93712 06	NF	13056 - PIT STOP LANCHES 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37726	568,95	568,95					03/05/2018	24/05/2018	25/05/2018
93734 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37742	115,80	115,80					04/05/2018	25/05/2018	25/05/2018
93856 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37819	2.831,31	2.831,31					10/05/2018	24/05/2018	25/05/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
93860 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	37822	338,20	338,20					10/05/2018	24/05/2018	25/05/2018
93861 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	37823	300,65	300,65					10/05/2018	24/05/2018	25/05/2018
93863 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	37825	384,09	384,09					10/05/2018	24/05/2018	25/05/2018
93865 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	37826	132,88	132,88					10/05/2018	24/05/2018	25/05/2018
93868 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	313 - PAULISTA SUPERMERCADOS	37828	245,27	245,27					10/05/2018	24/05/2018	25/05/2018
93871 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15307 - CELEIRO	37829	232,50	232,50					10/05/2018	24/05/2018	25/05/2018
93877 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	37832	119,90	119,90					10/05/2018	24/05/2018	25/05/2018
93875 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE	37834	211,26	211,26					10/05/2018	24/05/2018	25/05/2018
93880 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16875 - CAFE DO FEIRANTE LJ 2 SHOPPING	37835	419,84	419,84					10/05/2018	24/05/2018	25/05/2018
93888 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	898 - KI-CHURRASCO	37842	162,85	162,85					11/05/2018	25/05/2018	25/05/2018
93985 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16905 - CANTINA ESCOLA	37904	186,22	186,22					16/05/2018	23/05/2018	25/05/2018
94032 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	37938	215,50	215,50					17/05/2018	24/05/2018	25/05/2018

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.798,70
Valor Total Pago.....: R\$	11.990,73
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	139,53
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Valor Total Abatimentos.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 25
Qtd. Boletos Registrados.....: 57
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0