

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
94213 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10201 - APARECIDA CONVENIENCIA BOTUCATU LTDA	38051	224,27						28/05/2018	11/06/2018	
94214 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	38052	1.541,27						28/05/2018	11/06/2018	
94215 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	38053	385,58						28/05/2018	11/06/2018	
94218 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	38054	784,90						28/05/2018	11/06/2018	
94220 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	127 - PANIF.FALCADE LTDA	38055	330,00						28/05/2018	11/06/2018	
94221 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	38056	346,09						28/05/2018	18/06/2018	
94223 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	38057	119,69						28/05/2018	11/06/2018	
94224 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	38058	428,45						28/05/2018	11/06/2018	
94225 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	38059	252,88						28/05/2018	11/06/2018	
94226 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	38060	115,20						28/05/2018	18/06/2018	
94227 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	38061	675,32						28/05/2018	18/06/2018	
94229 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	38062	457,82						28/05/2018	11/06/2018	
94230 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	38063	2.210,75						28/05/2018	11/06/2018	
94232 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	38064	113,33						28/05/2018	11/06/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
94234 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	38065	740,21						28/05/2018	18/06/2018	
94235 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12082 - FRANQUINHO	38066	473,96						28/05/2018	11/06/2018	
94236 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	38067	568,95						28/05/2018	18/06/2018	
94060 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	38068	65,50						28/05/2018	18/06/2018	
94237 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	38069	110,40						28/05/2018	25/06/2018	
94238 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	38070	570,40						28/05/2018	25/06/2018	
94240 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	38071	107,40						28/05/2018	11/06/2018	
94241 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	38072	569,40						28/05/2018	25/06/2018	
94242 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	38073	139,75						28/05/2018	11/06/2018	
94243 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	38074	152,43						28/05/2018	04/06/2018	
94244 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	38075	362,58						28/05/2018	11/06/2018	
94248 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	38076	193,45						28/05/2018	11/06/2018	
94249 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16268 - RISOTTO MIX	38077	247,32						28/05/2018	11/06/2018	
94252 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAS	38078	1.038,17						29/05/2018	12/06/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
94256 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	38079	393,46						29/05/2018	12/06/2018	
94254 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	38080	162,05						29/05/2018	26/06/2018	
94258 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	38082	312,00						29/05/2018	12/06/2018	
94262 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	38083	326,74						29/05/2018	12/06/2018	
94191 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	38084	14,56						29/05/2018	12/06/2018	
94271 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	38085	284,21						29/05/2018	19/06/2018	
94175 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	38086	55,00						29/05/2018	26/06/2018	
94268 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	38087	1.271,80						29/05/2018	12/06/2018	
94264 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12803 - HOTEL CHAILLOT LTDA - EPP	38088	159,13						29/05/2018	12/06/2018	
94269 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	38089	1.260,00						29/05/2018	12/06/2018	
94270 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	38090	1.031,03						29/05/2018	12/06/2018	
94265 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	38091	334,69						29/05/2018	12/06/2018	
94272 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11197 - ANGELA M.M. DE ALBUQUERQUE ITATINGA	38092	1.718,11						29/05/2018	26/06/2018	
94273 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10201 - APARECIDA CONVENIENCIA BOTUCATU LTDA	38093	597,94						29/05/2018	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
94275 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13750 - ARETE EVENTOS	38094	536,80						29/05/2018	12/06/2018	
94274 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15649 - LUNARE PIZZARIA	38095	283,55						29/05/2018	12/06/2018	
94276 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	38096	851,92						29/05/2018	12/06/2018	
94277 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	38097	1.659,32						29/05/2018	19/06/2018	
94278 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	38098	1.281,96						29/05/2018	19/06/2018	
94279 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA	38099	1.440,33						29/05/2018	19/06/2018	
94280 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	38100	205,21						29/05/2018	12/06/2018	
94284 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	38101	153,90						29/05/2018	19/06/2018	
94287 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	38102	760,77						30/05/2018	20/06/2018	
94288 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	38103	356,89						30/05/2018	20/06/2018	
94290 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	38104	463,84						30/05/2018	13/06/2018	
94291 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	38105	728,47						30/05/2018	13/06/2018	
94292 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16358 - CASA DO NORTE	38106	195,18						30/05/2018	06/06/2018	
94295 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12803 - HOTEL CHAILLOT LTDA - EPP	38107	203,86						30/05/2018	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
94296 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	38108	202,77						30/05/2018	27/06/2018	
94297 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	38109	147,05						30/05/2018	13/06/2018	
94299 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15565 - CONFRARIA DA CARNE	38110	260,54						30/05/2018	13/06/2018	
94300 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	38111	265,43						30/05/2018	13/06/2018	
94301 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	38112	480,03						30/05/2018	13/06/2018	
93886 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13743 - ESFIRRA CHIC	38113	33,00						30/05/2018	20/06/2018	
94306 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	38114	218,40						30/05/2018	27/06/2018	
94304 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	38115	299,44						30/05/2018	20/06/2018	
94303 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE	38116	100,08						30/05/2018	13/06/2018	
94305 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01	38117	321,80						30/05/2018	27/06/2018	
93685 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	37708	1.693,89	1.693,89					03/05/2018	31/05/2018	04/06/2018
93693 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	37715	149,61	149,61					03/05/2018	31/05/2018	04/06/2018
93709 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	37724	96,00	96,00					03/05/2018	31/05/2018	04/06/2018
93713 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	37727	727,80	727,80					03/05/2018	31/05/2018	04/06/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
93714 06	NF	13743 - ESFIRRA CHIC 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37728	235,82	244,30		8,48			03/05/2018	24/05/2018	04/06/2018
93853 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37816	295,38	295,38					10/05/2018	31/05/2018	04/06/2018
93885 06	NF	12946 - MERCADO MAMA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37836	260,10	260,10					11/05/2018	01/06/2018	04/06/2018
93881 06	NF	13056 - PIT STOP LANCHES 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37838	470,76	470,76					11/05/2018	01/06/2018	04/06/2018
93883 06	NF	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37840	281,77	291,33		9,56			11/05/2018	25/05/2018	04/06/2018
94003 06	NF	16704 - KOTOBURI SUSHI 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37920	117,60	117,60					17/05/2018	31/05/2018	04/06/2018
93918 06	NF	13333 - DONA MARINA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37921	50,30	50,30					17/05/2018	31/05/2018	04/06/2018
94013 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37927	269,71	269,71					17/05/2018	31/05/2018	04/06/2018
94015 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37928	125,02	125,02					17/05/2018	31/05/2018	04/06/2018
94031 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37931	629,13	629,13					17/05/2018	31/05/2018	04/06/2018
94036 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37939	153,80	153,80					18/05/2018	01/06/2018	04/06/2018
94039 06	NF	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37942	498,30	498,30					18/05/2018	01/06/2018	04/06/2018
94035 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37943	256,66	256,66					18/05/2018	01/06/2018	04/06/2018
94045 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37945	248,56	248,56					18/05/2018	01/06/2018	04/06/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
94047 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37946	272,85	272,85					18/05/2018	01/06/2018	04/06/2018
94044 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37947	121,52	121,52					18/05/2018	01/06/2018	04/06/2018
94048 06	NF	15565 - CONFRARIA DA CARNE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37948	171,87	171,87					18/05/2018	01/06/2018	04/06/2018
94050 06	NF	15965 - ITALIA IN BOCCA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37949	318,43	318,43					18/05/2018	01/06/2018	04/06/2018
94052 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37951	238,73	238,73					18/05/2018	01/06/2018	04/06/2018
93716 06	NF	16029 - PADARIA YBYTU BAKERY 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37952	80,70	80,70					18/05/2018	01/06/2018	04/06/2018
94057 06	NF	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37953	356,20	356,20					18/05/2018	01/06/2018	04/06/2018
94055 06	NF	15649 - LUNARE PIZZARIA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37954	133,68	133,68					18/05/2018	01/06/2018	04/06/2018
94061 06	NF	16874 - CAFE DO FEIRANTE LJ 4 CONFIANÇ 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37955	484,86	484,86					18/05/2018	01/06/2018	04/06/2018
94197 06	NF	16841 - TASTY PIZZA FRITA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38043	267,07	267,07					25/05/2018	01/06/2018	04/06/2018

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.374,62
Valor Total Pago.....: R\$	9.451,46
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	18,04
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	28
Qtd. Boletos Registrados.....:	66
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0