

| Título Ocor. | Tipo  | Cliente                                      | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 94361<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16806 - SUCCO ARM DE SABORES                 | 38164     | 188,84    |          |       |       |        |            | 04/06/2018 | 25/06/2018 |                          |
| 94363<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12917 - CARRERO LANCHONETE                   | 38165     | 299,70    |          |       |       |        |            | 04/06/2018 | 25/06/2018 |                          |
| 94365<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15187 - RANCHO DA PAMONHA                    | 38166     | 132,71    |          |       |       |        |            | 04/06/2018 | 18/06/2018 |                          |
| 94222<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 255 - CARRERO RESTAURANTE                    | 38167     | 84,75     |          |       |       |        |            | 04/06/2018 | 18/06/2018 |                          |
| 93752<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12427 - SELF SERVICE GENERAL                 | 38168     | 74,26     |          |       |       |        |            | 04/06/2018 | 18/06/2018 |                          |
| 94372<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16718 - PROJETO SAUDE                        | 38169     | 101,40    |          |       |       |        |            | 04/06/2018 | 18/06/2018 |                          |
| 94374<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 313 - SUP PAULISTA 1                         | 38170     | 184,08    |          |       |       |        |            | 04/06/2018 | 18/06/2018 |                          |
| 94375<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11744 - SUP PAULISTA 2                       | 38171     | 173,02    |          |       |       |        |            | 04/06/2018 | 18/06/2018 |                          |
| 94377<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME                | 38172     | 340,87    |          |       |       |        |            | 04/06/2018 | 18/06/2018 |                          |
| 94343<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10201 - APARECIDA CONVENIENCIA BOTUCATU LTDA | 38173     | 51,90     |          |       |       |        |            | 04/06/2018 | 18/06/2018 |                          |
| 94380<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16268 - RISOTTO MIX                          | 38174     | 251,95    |          |       |       |        |            | 04/06/2018 | 18/06/2018 |                          |
| 94382<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10201 - APARECIDA CONVENIENCIA BOTUCATU LTDA | 38175     | 192,28    |          |       |       |        |            | 05/06/2018 | 19/06/2018 |                          |
| 94381<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12697 - FLOR DO LAGEADO                      | 38176     | 259,84    |          |       |       |        |            | 05/06/2018 | 19/06/2018 |                          |
| 94384<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA         | 38177     | 339,60    |          |       |       |        |            | 05/06/2018 | 19/06/2018 |                          |

| Título Ocor. | Tipo  | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 94385<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME            | 38178     | 249,18    |          |       |       |        |            | 05/06/2018 | 03/07/2018 |                          |
| 94387<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16708 - GULA BURG                              | 38179     | 474,96    |          |       |       |        |            | 05/06/2018 | 03/07/2018 |                          |
| 94389<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11113 - REST DA TONINHA                        | 38180     | 115,20    |          |       |       |        |            | 05/06/2018 | 26/06/2018 |                          |
| 94390<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA              | 38181     | 358,44    |          |       |       |        |            | 05/06/2018 | 26/06/2018 |                          |
| 94392<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME | 38182     | 314,76    |          |       |       |        |            | 05/06/2018 | 19/06/2018 |                          |
| 94330<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16757 - RAGU RESTAURANTE                       | 38183     | 28,20     |          |       |       |        |            | 05/06/2018 | 19/06/2018 |                          |
| 94393<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA               | 38184     | 339,08    |          |       |       |        |            | 05/06/2018 | 19/06/2018 |                          |
| 94339<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.         | 38185     | 63,10     |          |       |       |        |            | 05/06/2018 | 26/06/2018 |                          |
| 94395<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16532 - BOM PRATO                              | 38186     | 201,45    |          |       |       |        |            | 05/06/2018 | 19/06/2018 |                          |
| 94396<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16850 - CUESTA BOLICHE                         | 38187     | 365,50    |          |       |       |        |            | 05/06/2018 | 03/07/2018 |                          |
| 94397<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16841 - TASTY PIZZA FRITA                      | 38188     | 148,76    |          |       |       |        |            | 05/06/2018 | 12/06/2018 |                          |
| 94398<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15478 - RESTAURANTE ALECRIM                    | 38189     | 238,40    |          |       |       |        |            | 05/06/2018 | 19/06/2018 |                          |
| 94399<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12237 - SACOLAO XANGAI AVARE                   | 38190     | 113,02    |          |       |       |        |            | 05/06/2018 | 19/06/2018 |                          |
| 94399<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12237 - SACOLAO XANGAI AVARE                   | 38191     | 113,02    |          |       |       |        |            | 05/06/2018 | 26/06/2018 |                          |

| Título Ocor. | Tipo  | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 94400<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL | 38192     | 858,31    |          |       |       |        |            | 05/06/2018 | 26/06/2018 |                          |
| 94402<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12215 - ESPACO DO CAFE AVARE          | 38193     | 261,08    |          |       |       |        |            | 05/06/2018 | 19/06/2018 |                          |
| 94403<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE        | 38194     | 251,44    |          |       |       |        |            | 05/06/2018 | 26/06/2018 |                          |
| 94406<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12578 - DONDON BAR                    | 38195     | 214,10    |          |       |       |        |            | 05/06/2018 | 19/06/2018 |                          |
| 94407<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME    | 38196     | 161,45    |          |       |       |        |            | 05/06/2018 | 19/06/2018 |                          |
| 94410<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16754 - CHURRASCARIA SEGARRA          | 38198     | 365,60    |          |       |       |        |            | 05/06/2018 | 12/06/2018 |                          |
| 94409<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16777 - MANACA CAFE                   | 38199     | 125,10    |          |       |       |        |            | 05/06/2018 | 19/06/2018 |                          |
| 94412<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16764 - AVARE PLAZA HOTEL             | 38200     | 195,05    |          |       |       |        |            | 06/06/2018 | 13/06/2018 |                          |
| 94413<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16504 - GRINGOS VILA VERDE            | 38201     | 2.706,79  |          |       |       |        |            | 06/06/2018 | 20/06/2018 |                          |
| 94414<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR  | 38202     | 165,80    |          |       |       |        |            | 06/06/2018 | 20/06/2018 |                          |
| 94416<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10265 - CHIKAS BATATA                 | 38203     | 309,30    |          |       |       |        |            | 06/06/2018 | 20/06/2018 |                          |
| 94417<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA         | 38204     | 216,91    |          |       |       |        |            | 06/06/2018 | 20/06/2018 |                          |
| 94419<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15197 - OSMARAJA DEPOSITO DE BEBIDAS  | 38205     | 247,49    |          |       |       |        |            | 06/06/2018 | 20/06/2018 |                          |
| 94420<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12803 - HOTEL CHAILLOT LTDA - EPP     | 38206     | 150,20    |          |       |       |        |            | 06/06/2018 | 20/06/2018 |                          |

| Título Ocor. | Tipo  | Cliente                                     | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 94421<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME          | 38207     | 146,60    |          |       |       |        |            | 06/06/2018 | 20/06/2018 |                          |
| 94426<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11197 - ANGELA M.M. DE ALBUQUERQUE ITATINGA | 38208     | 150,00    |          |       |       |        |            | 06/06/2018 | 04/07/2018 |                          |
| 94425<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12191 - COMERCIAL PONTO CERTO               | 38209     | 108,36    |          |       |       |        |            | 06/06/2018 | 27/06/2018 |                          |
| 94423<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM              | 38210     | 218,91    |          |       |       |        |            | 06/06/2018 | 20/06/2018 |                          |
| 94424<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO              | 38211     | 527,80    |          |       |       |        |            | 06/06/2018 | 27/06/2018 |                          |
| 94427<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15965 - ITALIA IN BOCCA                     | 38212     | 462,49    |          |       |       |        |            | 06/06/2018 | 20/06/2018 |                          |
| 94429<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 329 - PANICENTER                            | 38213     | 155,26    |          |       |       |        |            | 06/06/2018 | 20/06/2018 |                          |
| 94431<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15649 - LUNARE PIZZARIA                     | 38214     | 160,11    |          |       |       |        |            | 06/06/2018 | 20/06/2018 |                          |
| 94432<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13333 - DONA MARINA                         | 38215     | 191,75    |          |       |       |        |            | 06/06/2018 | 20/06/2018 |                          |
| 94434<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL                  | 38216     | 597,17    |          |       |       |        |            | 06/06/2018 | 20/06/2018 |                          |
| 94433<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15830 - ESSENCIAL MELITTA                   | 38217     | 2.048,19  |          |       |       |        |            | 06/06/2018 | 27/06/2018 |                          |
| 94435<br>02  | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ          | 38218     | 282,99    |          |       |       |        |            | 06/06/2018 | 20/06/2018 |                          |
| 93568<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético                | 16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO                | 37638     | 150,75    | 150,75   |       |       |        |            | 26/04/2018 | 10/05/2018 | 08/06/2018               |
| 93748<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético                | 15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA       | 37749     | 277,20    | 277,20   |       |       |        |            | 04/05/2018 | 18/05/2018 | 08/06/2018               |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 93854<br>06  | NF   | 12158 - ACQUA SPA POOLS<br>06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético                   | 37817     | 927,70    | 927,70   |       |       |        |            | 10/05/2018 | 07/06/2018 | 08/06/2018               |
| 93855<br>06  | NF   | 16685 - HOTEL GREEN VILLAGE<br>06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético               | 37818     | 1.419,38  | 1.419,38 |       |       |        |            | 10/05/2018 | 07/06/2018 | 08/06/2018               |
| 93874<br>06  | NF   | 16498 - IZILDA MARIA DE OLIVEIRA<br>06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético          | 37831     | 258,71    | 258,71   |       |       |        |            | 10/05/2018 | 07/06/2018 | 08/06/2018               |
| 94008<br>06  | NF   | 11641 - BOM BIFE ROTISSERIE<br>06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético               | 37922     | 112,50    | 112,50   |       |       |        |            | 17/05/2018 | 07/06/2018 | 08/06/2018               |
| 94010<br>06  | NF   | 13111 - LANCHONETE DONA DIRCE<br>06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético             | 37924     | 469,62    | 469,62   |       |       |        |            | 17/05/2018 | 07/06/2018 | 08/06/2018               |
| 94011<br>06  | NF   | 12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA<br>06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 37925     | 269,26    | 269,26   |       |       |        |            | 17/05/2018 | 07/06/2018 | 08/06/2018               |
| 94026<br>06  | NF   | 13056 - PIT STOP LANCHES<br>06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético                  | 37933     | 536,09    | 536,09   |       |       |        |            | 17/05/2018 | 07/06/2018 | 08/06/2018               |
| 94105<br>06  | NF   | 16777 - MANACA CAFÉ<br>06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético                       | 37981     | 111,60    | 114,27   |       | 2,67  |        |            | 22/05/2018 | 05/06/2018 | 08/06/2018               |
| 94159<br>06  | NF   | 13333 - DONA MARINA<br>06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético                       | 38020     | 245,63    | 245,63   |       |       |        |            | 24/05/2018 | 07/06/2018 | 08/06/2018               |
| 94161<br>06  | NF   | 16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA<br>06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético             | 38021     | 98,60     | 98,60    |       |       |        |            | 24/05/2018 | 07/06/2018 | 08/06/2018               |
| 94162<br>06  | NF   | 16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV<br>06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético    | 38022     | 890,83    | 890,83   |       |       |        |            | 24/05/2018 | 07/06/2018 | 08/06/2018               |
| 94166<br>06  | NF   | 16717 - PANIFICADORA SURREAL<br>06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético              | 38024     | 275,01    | 275,01   |       |       |        |            | 24/05/2018 | 07/06/2018 | 08/06/2018               |
| 94163<br>06  | NF   | 16104 - PANIFICADORA LUAR<br>06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético                 | 38025     | 278,70    | 278,70   |       |       |        |            | 24/05/2018 | 07/06/2018 | 08/06/2018               |
| 94168<br>06  | NF   | 10239 - HOMERO JOSE CORDEIRO<br>06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético              | 38026     | 106,74    | 106,74   |       |       |        |            | 24/05/2018 | 07/06/2018 | 08/06/2018               |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 94169<br>06  | NF   | 12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE<br>06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético                   | 38027     | 138,49    | 138,49   |       |       |        |            | 24/05/2018 | 07/06/2018 | 08/06/2018               |
| 94171<br>06  | NF   | 15965 - ITALIA IN BOCCA<br>06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético                             | 38028     | 105,20    | 105,20   |       |       |        |            | 24/05/2018 | 07/06/2018 | 08/06/2018               |
| 94214<br>06  | NF   | 11381 - SITIO BAHIA<br>06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético                                 | 38052     | 1.541,27  | 1.541,27 |       |       |        |            | 28/05/2018 | 11/06/2018 | 08/06/2018               |
| 94318<br>06  | NF   | 12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA<br>06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético                    | 38126     | 536,37    | 536,37   |       |       |        |            | 01/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018               |
| 93137<br>28  | NF   | 15288 - CHAPLIN OPEN BAR<br>28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido | 37469     | 503,33    |          |       |       |        |            | 17/04/2018 | 08/05/2018 |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |          |
|--|----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 8.749,65 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 8.794,32 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 2,67     |
| Valor Total Desconto.....: R\$                   | 0,00     |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00     |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 20       |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 54       |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 1        |