

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
89337 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	34549	368,48						23/10/2017	06/11/2017	
89338 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	34550	240,72						23/10/2017	06/11/2017	
89339 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	34551	331,55						23/10/2017	06/11/2017	
89335 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15288 - CHAPLIN OPEN BAR	34552	339,06						21/10/2017	11/11/2017	
89341 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	34553	385,53						23/10/2017	06/11/2017	
89343 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	488 - CASA DAS MENINAS AMANDO DE BARROS	34554	188,52						23/10/2017	06/11/2017	
89344 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	34555	129,55						23/10/2017	13/11/2017	
89345 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	34556	115,85						23/10/2017	06/11/2017	
89348 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	34557	182,50						23/10/2017	06/11/2017	
89349 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	832 - PEDRINHO SUPERMERCADO LTDA EPP	34558	153,20						23/10/2017	06/11/2017	
89350 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16806 - SUCCO ARM DE SABORES	34559	100,93						23/10/2017	06/11/2017	
89351 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	34560	224,90						23/10/2017	06/11/2017	
89352 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16268 - RISOTTO MIX	34561	198,00						23/10/2017	06/11/2017	
89354 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	34563	102,86						24/10/2017	21/11/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
89355 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	34564	345,12						24/10/2017	14/11/2017	
89356 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	34565	173,60						24/10/2017	14/11/2017	
89357 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	34566	333,21						24/10/2017	07/11/2017	
89362 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	34567	365,22						24/10/2017	21/11/2017	
89363 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGS	34568	768,15						24/10/2017	21/11/2017	
89364 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	34569	212,51						24/10/2017	07/11/2017	
89365 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	34570	164,30						24/10/2017	14/11/2017	
89366 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	34571	115,98						24/10/2017	07/11/2017	
89367 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	34572	114,50						24/10/2017	07/11/2017	
89368 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	34573	291,19						24/10/2017	07/11/2017	
89371 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	34574	371,10						24/10/2017	07/11/2017	
89372 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	34575	138,40						24/10/2017	07/11/2017	
89373 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	34576	369,41						24/10/2017	07/11/2017	
89374 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	34577	139,56						24/10/2017	14/11/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
89375 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	34578	282,88						24/10/2017	07/11/2017	
89376 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	34579	1.840,42						24/10/2017	14/11/2017	
89378 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	34580	110,40						24/10/2017	31/10/2017	
89379 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	34581	387,63						24/10/2017	21/11/2017	
89380 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	34582	1.161,60						24/10/2017	14/11/2017	
89382 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	34583	231,60						24/10/2017	07/11/2017	
89383 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16673 - BCA TURISMO - APART HOTEL	34584	131,80						24/10/2017	07/11/2017	
89387 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	34585	1.350,32						25/10/2017	08/11/2017	
89388 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	34586	566,55						25/10/2017	08/11/2017	
89391 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	34587	624,50						25/10/2017	08/11/2017	
89392 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	34588	130,61						25/10/2017	15/11/2017	
89393 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12084 - RODOSERV STAR LTDA	34589	900,00						25/10/2017	08/11/2017	
89394 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	34590	173,61						25/10/2017	08/11/2017	
89395 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15272 - AUTO POSTO CAMPOS DE HOLAMBRA LTDA	34591	247,00						25/10/2017	08/11/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
89396 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	34592	228,84						25/10/2017	01/11/2017	
89397 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	34593	267,16						25/10/2017	08/11/2017	
89400 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16364 - CLUBE ITACOLOMI	34594	413,81						25/10/2017	01/11/2017	
89402 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	34595	187,16						25/10/2017	08/11/2017	
89406 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	34596	111,40						25/10/2017	08/11/2017	
89407 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	34597	150,50						25/10/2017	08/11/2017	
89408 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	34598	315,78						25/10/2017	15/11/2017	
89409 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16780 - GIBAS SALGADOS	34599	1.019,30						25/10/2017	15/11/2017	
89410 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	329 - PANICENTER	34600	137,46						25/10/2017	08/11/2017	
89411 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11197 - ANGELA M.M. DE ALBUQUERQUE ITATINGA	34601	150,00						25/10/2017	22/11/2017	
89412 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	34602	178,75						25/10/2017	08/11/2017	
89413 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	34603	416,09						25/10/2017	08/11/2017	
89414 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	34604	2.241,37						25/10/2017	22/11/2017	
89389 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16829 - PELLAH ALIMENTOS LTDA	34605	114,57						25/10/2017	22/11/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
89416 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16839 - BETTER BEEF	34606	117,28						25/10/2017	08/11/2017	
89419 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	34607	288,24						25/10/2017	08/11/2017	
89421 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	34608	795,13						25/10/2017	22/11/2017	
89423 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	34609	1.713,30						25/10/2017	08/11/2017	
89425 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	34610	201,81						25/10/2017	22/11/2017	
89428 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	34611	97,01						25/10/2017	01/11/2017	
89428 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	34612	97,01						25/10/2017	08/11/2017	
88834 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16498 - IZILDA MARIA DE OLIVEIRA	34218	369,65	369,65					28/09/2017	26/10/2017	27/10/2017
88837 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12942 - SUPERMERCADO LIBARDI LJ - 01	34221	143,45	143,45					28/09/2017	26/10/2017	27/10/2017
88846 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	34229	725,61	725,61					29/09/2017	27/10/2017	27/10/2017
88967 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	34304	204,90	204,90					05/10/2017	26/10/2017	27/10/2017
88971 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	34306	325,68	325,68					05/10/2017	26/10/2017	27/10/2017
88990 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	34319	797,08	797,08					05/10/2017	26/10/2017	27/10/2017
88994 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	34322	336,83	336,83					05/10/2017	26/10/2017	27/10/2017

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
89159 06	NF	13750 - ARETE EVENTOS	34439	244,95	244,95					13/10/2017	27/10/2017	27/10/2017
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
89339 03	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	34551	331,55						23/10/2017	06/11/2017	
	03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.148,15
Valor Total Pago.....: R\$	3.163,27
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	8
Qtd. Boletos Registrados.....:	63
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1