

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
89489 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16780 - GIBAS SALGADOS	34651	404,74						30/10/2017	20/11/2017	
89490 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	34652	307,83						30/10/2017	20/11/2017	
89493 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	34653	562,88						30/10/2017	13/11/2017	
89465 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	34654	73,20						30/10/2017	13/11/2017	
89494 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	34655	331,52						30/10/2017	13/11/2017	
89495 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	34656	116,94						30/10/2017	13/11/2017	
89496 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	34657	152,27						30/10/2017	13/11/2017	
89497 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	34658	234,15						30/10/2017	20/11/2017	
89499 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	34659	196,44						30/10/2017	13/11/2017	
89500 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	34660	175,50						30/10/2017	13/11/2017	
89501 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	34661	158,20						30/10/2017	13/11/2017	
89502 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	34662	117,00						30/10/2017	27/11/2017	
89503 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	34663	138,00						30/10/2017	20/11/2017	
89504 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	34664	494,17						30/10/2017	20/11/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
89506 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	34665	241,90						30/10/2017	13/11/2017	
89507 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	34666	334,00						30/10/2017	13/11/2017	
89505 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	34667	143,00						30/10/2017	13/11/2017	
89508 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	34668	357,60						30/10/2017	13/11/2017	
89359 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	34669	55,04						30/10/2017	13/11/2017	
180727 02	PD 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	34671	231,26						30/10/2017	06/11/2017	
89516 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16268 - RISOTTO MIX	34672	215,94						30/10/2017	13/11/2017	
89517 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	34673	151,68						30/10/2017	27/11/2017	
89510 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	34674	226,51						30/10/2017	13/11/2017	
89511 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	34675	109,66						30/10/2017	20/11/2017	
89519 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	34676	196,88						30/10/2017	13/11/2017	
89512 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	34677	381,25						30/10/2017	27/11/2017	
89513 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	34678	256,80						30/10/2017	13/11/2017	
89514 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	34679	118,83						30/10/2017	13/11/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
89515 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	34680	1.247,58						30/10/2017	20/11/2017	
89520 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	34681	107,40						30/10/2017	13/11/2017	
89521 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16143 - RESTAURANTE DOM GASPAR REPRESA	34682	145,88						30/10/2017	13/11/2017	
89522 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	34683	633,29						30/10/2017	13/11/2017	
89523 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	34684	367,40						31/10/2017	21/11/2017	
89525 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGGS	34685	581,15						31/10/2017	28/11/2017	
89527 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15491 - PANIFICADORA NOVA KIPAO AVENIDA 2	34686	118,26						31/10/2017	14/11/2017	
89528 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	34687	195,12						31/10/2017	28/11/2017	
89529 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16029 - PADARIA YBYTU BAKERY	34688	119,40						31/10/2017	14/11/2017	
89530 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	34689	118,97						31/10/2017	14/11/2017	
89532 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	34690	295,60						31/10/2017	14/11/2017	
89534 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15160 - ESSENCIAL FIBER BUSS	34691	103,60						31/10/2017	21/11/2017	
89536 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15307 - CELEIRO	34692	248,50						31/10/2017	14/11/2017	
89542 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	34693	397,34						31/10/2017	07/11/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
89542 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	34694	397,22						31/10/2017	14/11/2017	
89542 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	34695	397,22						31/10/2017	21/11/2017	
89543 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16364 - CLUBE ITACOLOMI	34696	277,80						31/10/2017	07/11/2017	
89544 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	34697	110,44						31/10/2017	14/11/2017	
89545 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16780 - GIBAS SALGADOS	34698	1.086,84						31/10/2017	21/11/2017	
89546 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	34699	308,10						31/10/2017	21/11/2017	
89548 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	34701	1.348,13						31/10/2017	21/11/2017	
89550 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	34702	149,29						31/10/2017	14/11/2017	
89551 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	34703	361,52						31/10/2017	07/11/2017	
89552 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	34704	242,07						31/10/2017	14/11/2017	
89553 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15272 - AUTO POSTO CAMPOS DE HOLAMBRA LTDA	34705	370,21						31/10/2017	14/11/2017	
89554 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	34706	315,35						31/10/2017	14/11/2017	
89555 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	34707	1.936,63						31/10/2017	14/11/2017	
89557 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	34709	1.562,33						31/10/2017	28/11/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
89558 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	34710	158,98						31/10/2017	28/11/2017	
89559 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	34711	164,80						31/10/2017	14/11/2017	
89560 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	34712	200,53						31/10/2017	07/11/2017	
89561 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	34713	103,35						31/10/2017	14/11/2017	
89563 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	34714	2.453,27						31/10/2017	14/11/2017	
89258 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	34715	59,40						31/10/2017	14/11/2017	
89564 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	34716	1.051,27						01/11/2017	15/11/2017	
89565 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12794 - SANTA CRISTINA GLEBA V	34717	107,30						01/11/2017	15/11/2017	
89566 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	34718	598,26						01/11/2017	15/11/2017	
89567 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	34719	847,10						01/11/2017	15/11/2017	
89568 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	34720	1.403,67						01/11/2017	15/11/2017	
89569 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA	34721	1.036,34						01/11/2017	22/11/2017	
89570 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	34722	236,21						01/11/2017	15/11/2017	
89572 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11744 - SUPERMERCADO PAULISTA II	34723	111,74						01/11/2017	15/11/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
89573 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	313 - PAULISTA SUPERMERCADOS	34724	103,64						01/11/2017	15/11/2017	
89575 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	34725	1.574,40						01/11/2017	22/11/2017	
89577 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	34726	281,49						01/11/2017	15/11/2017	
89578 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	34728	379,17						01/11/2017	08/11/2017	
89578 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	34729	379,17						01/11/2017	15/11/2017	
89579 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	34732	316,30						01/11/2017	15/11/2017	
89580 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	34733	708,07						01/11/2017	08/11/2017	
89583 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	34734	295,52						01/11/2017	15/11/2017	
89485 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13750 - ARETE EVENTOS	34735	41,30						01/11/2017	15/11/2017	
89598 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	329 - PANICENTER	34736	131,90						01/11/2017	15/11/2017	
89599 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	34737	109,62						01/11/2017	08/11/2017	
89600 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	34738	1.274,67						01/11/2017	15/11/2017	
89602 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15649 - LUNARE PIZZARIA	34739	311,20						01/11/2017	15/11/2017	
89604 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	34740	313,43						01/11/2017	15/11/2017	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
89607 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	34741	680,44						01/11/2017	15/11/2017	
89606 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU	34742	1.187,89						01/11/2017	29/11/2017	
89386 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	34743	49,73						01/11/2017	08/11/2017	
89587 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	34744	533,38						01/11/2017	29/11/2017	
89589 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	34745	159,60						01/11/2017	22/11/2017	
89590 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	34746	151,88						01/11/2017	08/11/2017	
89590 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	34747	151,88						01/11/2017	15/11/2017	
89593 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	34748	287,25						01/11/2017	22/11/2017	
89595 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	34749	238,72						01/11/2017	22/11/2017	
200006 06	BT 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13250 - RESTAURANTE MARIA DO BIMBO	34148	260,75	260,75					26/09/2017	10/10/2017	06/11/2017
88935 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO	34287	125,93	130,70		4,77			04/10/2017	25/10/2017	06/11/2017
88991 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13743 - ESFIRRA CHIC	34320	257,00	266,22		9,22			05/10/2017	26/10/2017	06/11/2017
88993 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13200 - SUPERM. LIBARDI LJ - 02	34321	185,53	185,53					05/10/2017	02/11/2017	06/11/2017
89023 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	34343	715,90	735,94		20,04			09/10/2017	30/10/2017	06/11/2017

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
89359 03	NF	13333 - DONA MARINA	34669	55,04						30/10/2017	13/11/2017	
	03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido											
89258 03	NF	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	34715	59,40						31/10/2017	14/11/2017	
	03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido											
89485 03	NF	13750 - ARETE EVENTOS	34735	41,30						01/11/2017	15/11/2017	
	03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido											
89386 03	NF	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	34743	49,73						01/11/2017	08/11/2017	
	03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.616,35
Valor Total Pago.....: R\$	13.746,38
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	69,55
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	32
Qtd. Boletos Registrados.....:	93
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	5