

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
90585 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	35439	1.706,21						14/12/2017	28/12/2017	
90587 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	35440	324,60						14/12/2017	28/12/2017	
90589 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	35441	254,15						14/12/2017	28/12/2017	
90570 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	35442	284,88						13/12/2017	03/01/2018	
90570 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	35443	284,88						13/12/2017	10/01/2018	
90590 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	35444	178,80						14/12/2017	04/01/2018	
90592 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	35445	157,35						14/12/2017	04/01/2018	
90592 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	35446	157,35						14/12/2017	11/01/2018	
90594 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	35447	569,92						14/12/2017	04/01/2018	
90595 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	35448	127,20						14/12/2017	04/01/2018	
90596 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	35449	187,90						14/12/2017	28/12/2017	
90597 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11423 - VITOR MARCOS DE SOUZA	35450	967,30						14/12/2017	11/01/2018	
90599 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16366 - AUTO POSTO DANTE	35451	538,80						14/12/2017	28/12/2017	
90608 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	35452	176,70						14/12/2017	04/01/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
90606 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	35453	385,22						14/12/2017	28/12/2017	
90604 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13750 - ARETE EVENTOS	35454	108,40						14/12/2017	28/12/2017	
90600 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	35455	648,96						14/12/2017	28/12/2017	
90603 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	35456	375,55						14/12/2017	28/12/2017	
90610 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	313 - PAULISTA SUPERMERCADOS	35457	292,82						14/12/2017	28/12/2017	
90611 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11744 - SUPERMERCADO PAULISTA II	35458	105,41						14/12/2017	28/12/2017	
90612 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16454 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES E FUNC. PUB. M	35459	114,84						14/12/2017	28/12/2017	
90614 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	35460	228,60						14/12/2017	28/12/2017	
90616 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	35461	110,82						14/12/2017	21/12/2017	
90617 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11423 - VITOR MARCOS DE SOUZA	35462	369,19						14/12/2017	11/01/2018	
90625 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	35463	194,91						15/12/2017	29/12/2017	
90618 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA	35464	1.140,16						15/12/2017	05/01/2018	
90619 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12084 - RODOSERV STAR LTDA	35465	1.080,00						15/12/2017	29/12/2017	
90621 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	35466	268,47						15/12/2017	05/01/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
90620 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE	35467	80,50						15/12/2017	29/12/2017	
90622 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	35468	904,21						15/12/2017	05/01/2018	
90624 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	35469	285,89						15/12/2017	12/01/2018	
90623 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	35470	152,60						15/12/2017	29/12/2017	
90626 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	35471	127,54						15/12/2017	05/01/2018	
90627 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16723 - G.F. TRAILLER	35472	195,18						15/12/2017	22/12/2017	
90630 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	898 - KI-CHURRASCO	35473	120,03						15/12/2017	29/12/2017	
90632 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	35474	203,27						15/12/2017	29/12/2017	
90635 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGS	35475	566,33						15/12/2017	12/01/2018	
90636 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16711 - PALACIO DAS TINTAS	35476	1.080,75						15/12/2017	20/01/2018	
90636 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16711 - PALACIO DAS TINTAS	35477	1.080,75						15/12/2017	05/01/2018	
90638 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	35478	109,80						15/12/2017	29/12/2017	
90642 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	35479	354,13						15/12/2017	05/01/2018	
90639 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	35480	150,17						15/12/2017	29/12/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
90640 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12803 - HOTEL CHAILLOT LTDA - EPP	35481	147,02						15/12/2017	29/12/2017	
90641 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15565 - CONFRARIA DA CARNE	35482	136,91						15/12/2017	29/12/2017	
90644 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	35483	203,56						15/12/2017	29/12/2017	
90647 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15649 - LUNARE PIZZARIA	35484	123,00						15/12/2017	29/12/2017	
90646 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12876 - COOP.DE CAMINHONEIROS AUTONOMOS DE BTU	35485	910,00						15/12/2017	05/01/2018	
90646 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12876 - COOP.DE CAMINHONEIROS AUTONOMOS DE BTU	35486	910,00						15/12/2017	12/01/2018	
90649 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	35487	603,32						15/12/2017	29/12/2017	
90648 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	35488	357,45						15/12/2017	22/12/2017	
90651 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	35489	119,37						16/12/2017	06/01/2018	
90658 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	35490	864,00						16/12/2017	30/12/2017	
90657 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	35491	477,29						16/12/2017	30/12/2017	
90659 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	35492	622,83						16/12/2017	30/12/2017	
90662 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	329 - PANICENTER	35493	103,58						16/12/2017	30/12/2017	
90663 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU	35494	297,34						16/12/2017	13/01/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
90303 06	NF	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	35233	273,49	273,49					04/12/2017	18/12/2017	19/12/2017
90300 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	35234	106,21	106,21					04/12/2017	18/12/2017	19/12/2017
90301 06	NF	15187 - RANCHO DA PAMONHA 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	35237	153,58	153,58					04/12/2017	18/12/2017	19/12/2017
90305 06	NF	832 - PEDRINHO SUPERMERCADO LTDA EPP 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	35238	140,90	140,90					04/12/2017	18/12/2017	19/12/2017
90307 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	35244	198,81	198,81					04/12/2017	18/12/2017	19/12/2017
90345 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	35269	247,55	247,55					05/12/2017	19/12/2017	19/12/2017
90417 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	35321	1.194,04	1.194,04					07/12/2017	21/12/2017	19/12/2017
90429 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	35330	200,19	200,19					08/12/2017	22/12/2017	19/12/2017
90444 06	NF	10211 - LA SALLE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	35339	540,00	554,04		14,04			08/12/2017	15/12/2017	19/12/2017
90467 06	NF	12566 - PRODIVE 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	35354	108,89	108,89					09/12/2017	16/12/2017	19/12/2017
90468 06	NF	16309 - EXPRESSO CHURROS 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	35355	130,22	130,22					09/12/2017	16/12/2017	19/12/2017
90513 06	NF	16764 - AVARE PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	35389	320,16	320,16					12/12/2017	19/12/2017	19/12/2017
89567 09	NF	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE 09-Baixa de Título - 14-Protestado	34719	847,10						01/11/2017	15/11/2017	
89568 09	NF	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE 09-Baixa de Título - 14-Protestado	34720	1.403,67						01/11/2017	15/11/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
90490 03	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	35370	457,80						11/12/2017	25/12/2017	
		03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido										
90489 03	NF	13349 - CAFE FLORIANO	35371	149,00						11/12/2017	25/12/2017	
		03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido										
90124 03	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU	35372	19,95						12/12/2017	26/12/2017	
		03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido										
90124 03	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU	35372	19,95						12/12/2017	26/12/2017	
		03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido										
90491 03	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO	35373	538,25						12/12/2017	26/12/2017	
		03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido										
90497 03	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	35374	152,60						12/12/2017	26/12/2017	
		03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido										
90498 03	NF	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	35375	106,32						12/12/2017	09/01/2018	
		03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido										
90499 03	NF	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	35376	415,99						12/12/2017	02/01/2018	
		03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido										
90500 03	NF	11113 - REST DA TONINHA	35377	115,20						12/12/2017	02/01/2018	
		03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido										
90495 03	NF	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	35378	381,16						12/12/2017	09/01/2018	
		03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido										
90501 03	NF	16708 - GULA BURG	35379	1.212,33						12/12/2017	09/01/2018	
		03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido										
90508 03	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	35380	1.156,52						12/12/2017	26/12/2017	
		03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido										
90518 03	NF	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	35381	214,31						12/12/2017	02/01/2018	
		03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido										
90516 03	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	35382	363,39						12/12/2017	26/12/2017	
		03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
90521 03	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	35383	269,46						12/12/2017	26/12/2017	
		03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido										
90514 03	NF	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	35384	165,60						12/12/2017	09/01/2018	
		03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido										
90519 03	NF	12578 - DONDON BAR	35385	103,00						12/12/2017	26/12/2017	
		03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido										
90511 03	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	35386	2.918,23						12/12/2017	02/01/2018	
		03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido										
90510 03	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	35387	387,74						12/12/2017	26/12/2017	
		03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido										
90520 03	NF	15836 - BAR DO ISSAO	35388	399,27						12/12/2017	09/01/2018	
		03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido										
90513 03	NF	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	35389	320,16						12/12/2017	19/12/2017	
		03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido										
90515 03	NF	16777 - MANACA CAFÉ	35390	107,40						12/12/2017	26/12/2017	
		03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido										
90522 03	NF	16268 - RISOTTO MIX	35391	249,77						12/12/2017	26/12/2017	
		03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido										
90523 03	NF	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	35392	336,12						12/12/2017	19/12/2017	
		03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido										
90524 03	NF	16504 - GRINGOS VILA VERDE	35393	1.150,08						13/12/2017	27/12/2017	
		03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido										
90525 03	NF	13313 - AFPESP AVARE REGIME ESPECIAL – PROCESSO DRT 1	35394	1.224,70						13/12/2017	10/01/2018	
		03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido										
90526 03	NF	16143 - RESTAURANTE DOM GASPAR REPRESA	35395	266,88						13/12/2017	27/12/2017	
		03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido										
90527 03	NF	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	35396	547,19						13/12/2017	27/12/2017	
		03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
90528 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	15830 - ESSENCIAL MELITTA	35397	1.125,02						13/12/2017	03/01/2018	
90534 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	10265 - CHIKAS BATATA	35398	355,87						13/12/2017	27/12/2017	
90531 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	12345 - ESSENCIAL CAIO	35399	163,30						13/12/2017	03/01/2018	
90539 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	35403	1.177,46						13/12/2017	27/12/2017	
90541 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	11423 - VITOR MARCOS DE SOUZA	35404	156,70						13/12/2017	10/01/2018	
90537 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	35405	186,79						13/12/2017	27/12/2017	
90543 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	35406	255,53						13/12/2017	27/12/2017	
89531 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	13333 - DONA MARINA	35407	35,76						13/12/2017	27/12/2017	
89531 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	13333 - DONA MARINA	35407	35,76						13/12/2017	27/12/2017	
90546 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	35408	149,55						13/12/2017	03/01/2018	
35172 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	13172 - BICUDO SERVE	35409	342,99						13/12/2017	27/12/2017	
90548 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	35410	133,88						13/12/2017	27/12/2017	
90549 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16780 - GIBAS SALGADOS	35411	929,12						13/12/2017	03/01/2018	
90550 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16780 - GIBAS SALGADOS	35412	722,13						13/12/2017	03/01/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
90551 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	35413	247,95						13/12/2017	03/01/2018	
90552 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO	35414	136,75						13/12/2017	03/01/2018	
90556 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	15965 - ITALIA IN BOCCA	35415	136,38						13/12/2017	27/12/2017	
90554 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16029 - PADARIA YBYTU BAKERY	35416	129,60						13/12/2017	27/12/2017	
90505 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16757 - RAGU RESTAURANTE	35417	26,40						13/12/2017	27/12/2017	
90505 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16757 - RAGU RESTAURANTE	35417	26,40						13/12/2017	27/12/2017	
90559 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16806 - SUCCO ARM DE SABORES	35418	145,09						13/12/2017	27/12/2017	
90561 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	15307 - CELEIRO	35419	356,03						13/12/2017	27/12/2017	
90562 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	15649 - LUNARE PIZZARIA	35420	306,00						13/12/2017	27/12/2017	
90451 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16850 - CUESTA BOLICHE	35421	46,60						13/12/2017	27/12/2017	
90451 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16850 - CUESTA BOLICHE	35421	46,60						13/12/2017	27/12/2017	
90564 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU	35422	1.158,29						13/12/2017	10/01/2018	
90573 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	35423	621,12						13/12/2017	27/12/2017	
90583 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	12679 - GRINGOS BAR	35424	3.102,80						13/12/2017	27/12/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
90575 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	35425	170,74						13/12/2017	27/12/2017	
90574 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	12694 - ACOUGUE CENTRAL	35426	274,09						13/12/2017	20/12/2017	
90577 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	35427	323,52						13/12/2017	27/12/2017	
90576 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	15272 - AUTO POSTO CAMPOS DE HOLAMBRA LTDA	35428	219,74						13/12/2017	27/12/2017	
90579 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	35429	488,45						13/12/2017	27/12/2017	
90580 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16604 - IATE CLUBE	35430	348,40						13/12/2017	27/12/2017	
90566 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	35431	616,53						13/12/2017	10/01/2018	
90567 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	35432	328,10						13/12/2017	03/01/2018	
90572 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	35433	317,52						13/12/2017	03/01/2018	
90584 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16850 - CUESTA BOLICHE	35434	415,80						13/12/2017	27/12/2017	
90581 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	35435	2.140,14						13/12/2017	03/01/2018	
90581 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	35436	2.140,14						13/12/2017	10/01/2018	
90582 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	12158 - ACQUA SPA POOLS	35437	1.911,33						13/12/2017	03/01/2018	
90582 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	12158 - ACQUA SPA POOLS	35438	1.911,33						13/12/2017	10/01/2018	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
90626	NF	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	35471	127,54						15/12/2017	05/01/2018	
03	03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.648,13
Valor Total Pago.....: R\$	6.707,75
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	19,93
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	21
Qtd. Boletos Registrados.....:	57
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	91