

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
90666 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	35496	331,80						18/12/2017	08/01/2018	
90667 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16338 - ESSENCIAL CEAC	35497	174,43						18/12/2017	08/01/2018	
90668 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	35498	335,25						18/12/2017	01/01/2018	
90669 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	35499	167,92						18/12/2017	01/01/2018	
90671 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	35500	1.012,34						18/12/2017	01/01/2018	
90672 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	35501	380,28						18/12/2017	01/01/2018	
90674 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	35502	450,76						18/12/2017	08/01/2018	
90676 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12082 - FRANQUINHO	35503	350,31						18/12/2017	01/01/2018	
90680 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	35504	269,54						18/12/2017	01/01/2018	
90681 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	832 - PEDRINHO SUPERMERCADO LTDA EPP	35505	158,20						18/12/2017	01/01/2018	
90679 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	35506	102,00						18/12/2017	01/01/2018	
90682 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16268 - RISOTTO MIX	35507	213,56						18/12/2017	01/01/2018	
90688 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	35508	1.262,34						19/12/2017	02/01/2018	
90686 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	35509	400,14						19/12/2017	02/01/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
90690 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	35510	230,40						19/12/2017	09/01/2018	
90685 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	35511	279,99						18/12/2017	01/01/2018	
90691 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	35512	663,87						19/12/2017	09/01/2018	
90692 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGS	35513	1.221,43						19/12/2017	16/01/2018	
90694 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	35514	335,70						19/12/2017	16/01/2018	
90695 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	35515	118,34						19/12/2017	09/01/2018	
90698 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16364 - CLUBE ITACOLOMI	35516	745,68						19/12/2017	26/12/2017	
90697 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	35517	554,40						19/12/2017	02/01/2018	
90696 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	35518	221,16						19/12/2017	02/01/2018	
90701 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11423 - VITOR MARCOS DE SOUZA	35519	411,18						19/12/2017	16/01/2018	
11542 02	PD 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11542 - LANCHONETE DO MERCENES	35520	500,00						19/12/2017	28/12/2017	
90705 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	35521	296,30						19/12/2017	09/01/2018	
90703 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU	35522	472,16						19/12/2017	16/01/2018	
90613 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	35523	37,80						19/12/2017	02/01/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
90706 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16309 - EXPRESSO CHURROS	35524	747,12						19/12/2017	02/01/2018	
90708 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15288 - CHAPLIN OPEN BAR	35525	662,82						19/12/2017	09/01/2018	
90709 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	35526	395,32						20/12/2017	03/01/2018	
90710 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	35527	376,99						20/12/2017	27/12/2017	
90711 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	35528	3.414,93						20/12/2017	10/01/2018	
90711 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	35529	3.414,93						20/12/2017	17/01/2018	
90713 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	35530	323,04						20/12/2017	03/01/2018	
90714 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	35531	349,00						20/12/2017	03/01/2018	
90715 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	35532	259,95						20/12/2017	10/01/2018	
90716 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	35533	104,80						20/12/2017	03/01/2018	
90717 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	35534	500,52						20/12/2017	17/01/2018	
90719 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	35535	202,15						20/12/2017	03/01/2018	
90720 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16673 - BCA TURISMO - APART HOTEL	35536	107,35						20/12/2017	03/01/2018	
90721 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	35537	1.288,34						20/12/2017	10/01/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
90722 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	35538	223,99						20/12/2017	03/01/2018	
90723 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	35539	409,30						20/12/2017	17/01/2018	
90724 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	35540	1.900,27						20/12/2017	03/01/2018	
90725 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	35541	338,45						20/12/2017	03/01/2018	
90728 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	35542	112,41						20/12/2017	03/01/2018	
90727 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	35543	140,43						20/12/2017	10/01/2018	
90729 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	35544	183,28						20/12/2017	03/01/2018	
90730 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA	35545	1.418,14						20/12/2017	10/01/2018	
90732 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11423 - VITOR MARCOS DE SOUZA	35546	415,66						20/12/2017	17/01/2018	
90733 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10201 - APARECIDA CONVENIENCIA BOTUCATU LTDA	35547	220,80						20/12/2017	03/01/2018	
90735 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	35548	454,29						20/12/2017	03/01/2018	
90734 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15197 - OSMARAJA DEPOSITO DE BEBIDAS	35549	396,00						20/12/2017	03/01/2018	
90738 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	35550	461,12						20/12/2017	10/01/2018	
90737 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16780 - GIBAS SALGADOS	35551	836,40						20/12/2017	10/01/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
90740 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO	35552	112,56						20/12/2017	10/01/2018	
90742 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	35553	117,59						20/12/2017	10/01/2018	
90745 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	35554	167,34						20/12/2017	03/01/2018	
90744 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	35555	524,80						20/12/2017	27/12/2017	
90746 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	35556	573,47						20/12/2017	03/01/2018	
90748 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	35557	208,75						20/12/2017	03/01/2018	
90743 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	35558	635,00						20/12/2017	27/12/2017	
90750 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16710 - O BOTICÁRIO	35559	3.404,00						20/12/2017	17/01/2018	
90751 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	417 - ADM.CORRET.SEG.ACORSE LTDA	35560	382,00						20/12/2017	10/01/2018	
90751 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	417 - ADM.CORRET.SEG.ACORSE LTDA	35561	382,00						20/12/2017	17/01/2018	
90753 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16029 - PADARIA YBYTU BAKERY	35562	177,74						20/12/2017	03/01/2018	
90754 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	35563	386,01						20/12/2017	03/01/2018	
90755 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU	35564	1.532,14						20/12/2017	10/01/2018	
90756 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15649 - LUNARE PIZZARIA	35565	306,00						20/12/2017	03/01/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
90758 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	35566	467,26						20/12/2017	27/12/2017	
90757 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	35567	344,39						20/12/2017	03/01/2018	
90760 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	35568	2.849,56						20/12/2017	03/01/2018	
90759 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	35569	379,42						20/12/2017	03/01/2018	
90761 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	35570	150,50						20/12/2017	03/01/2018	
90769 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	35571	202,93						20/12/2017	10/01/2018	
90769 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	35572	202,93						20/12/2017	17/01/2018	
90764 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	35573	701,71						20/12/2017	17/01/2018	
90768 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	35574	232,74						20/12/2017	10/01/2018	
90762 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	35575	363,45						20/12/2017	10/01/2018	
90070 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	35068	375,16	375,16					23/11/2017	21/12/2017	22/12/2017
90096 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	35089	867,75	867,75					24/11/2017	22/12/2017	22/12/2017
90118 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	35106	172,79	178,35		5,56			24/11/2017	15/12/2017	22/12/2017
90236 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	35186	190,46	190,46					30/11/2017	21/12/2017	22/12/2017

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
90238 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	35189	346,43	346,43					30/11/2017	21/12/2017	22/12/2017
90007 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	35195	56,40	56,40					30/11/2017	21/12/2017	22/12/2017
90260 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	35203	847,26	847,26					30/11/2017	21/12/2017	22/12/2017
90279 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16806 - SUCCO ARM DE SABORES	35217	170,65	176,10		5,45			01/12/2017	15/12/2017	22/12/2017
90388 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	35303	2.721,01	2.721,01					07/12/2017	21/12/2017	22/12/2017
90389 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	35305	119,50	119,50					07/12/2017	21/12/2017	22/12/2017
90392 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	35306	121,75	121,75					07/12/2017	21/12/2017	22/12/2017
90413 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	35316	479,72	479,72					07/12/2017	21/12/2017	22/12/2017
90409 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	35317	404,49	404,49					07/12/2017	21/12/2017	22/12/2017
90412 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16839 - BETTER BEEF	35319	426,62	426,62					07/12/2017	21/12/2017	22/12/2017
90416 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	35320	228,44	228,44					07/12/2017	21/12/2017	22/12/2017
90441 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	35335	218,16	218,16					08/12/2017	22/12/2017	22/12/2017
90443 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16806 - SUCCO ARM DE SABORES	35338	123,07	123,07					08/12/2017	22/12/2017	22/12/2017
90450 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	35344	165,60	165,60					08/12/2017	22/12/2017	22/12/2017

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
182446 06	PD	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	35345	84,50	84,50					08/12/2017	22/12/2017	22/12/2017
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
90627 06	NF	16723 - G.F. TRAILLER	35472	195,18	195,18					15/12/2017	22/12/2017	22/12/2017
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
90613 03	NF	16850 - CUESTA BOLICHE	35523	37,80						19/12/2017	02/01/2018	
	03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.453,39
Valor Total Pago.....: R\$	8.502,20
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	11,01
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	80
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1