

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
87584 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	33371	306,63						07/08/2017	21/08/2017	
87585 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBG S GRUPOS DE SERVICOS LTDA	33372	271,90						07/08/2017	21/08/2017	
87586 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	33373	127,37						07/08/2017	21/08/2017	
87589 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12164 - CARMEM TEREZA SANCHES MELHADO	33374	190,50						07/08/2017	21/08/2017	
87590 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15159 - ESSENCIAL INBRASP	33375	127,78						07/08/2017	28/08/2017	
87282 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	33377	26,40						07/08/2017	21/08/2017	
87593 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	33378	457,15						07/08/2017	28/08/2017	
87594 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	33379	436,80						07/08/2017	21/08/2017	
87598 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	33380	244,00						07/08/2017	21/08/2017	
87602 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	33381	297,94						07/08/2017	21/08/2017	
87604 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11744 - SUPERMERCADO PAULISTA II	33382	191,39						07/08/2017	21/08/2017	
87603 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	313 - PAULISTA SUPERMERCADOS	33383	172,25						07/08/2017	21/08/2017	
87605 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	33384	137,19						07/08/2017	21/08/2017	
87606 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16029 - PADARIA YBYTU BAKERY	33385	104,40						07/08/2017	14/08/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
87607 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10940 - BEBE A BORDO	33386	124,03						07/08/2017	21/08/2017	
87601 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13097 - JOANNA DE ANGELIS BOTUCATU	33387	153,95						07/08/2017	21/08/2017	
87609 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	33388	385,44						07/08/2017	28/08/2017	
87611 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	33389	167,40						08/08/2017	22/08/2017	
87613 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16503 - FIXOMOLDE	33390	267,97						08/08/2017	22/08/2017	
87614 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	33391	118,60						08/08/2017	22/08/2017	
87616 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	33392	217,80						08/08/2017	29/08/2017	
87617 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	33393	732,77						08/08/2017	29/08/2017	
87618 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	33394	935,61						08/08/2017	05/09/2017	
87620 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	33395	578,96						08/08/2017	05/09/2017	
87624 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU	33396	699,75						08/08/2017	05/09/2017	
87625 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	33397	261,66						08/08/2017	22/08/2017	
87626 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	33398	195,85						08/08/2017	29/08/2017	
87627 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU	33399	216,08						08/08/2017	05/09/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
87629 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16268 - RISOTTO MIX	33400	185,41						08/08/2017	22/08/2017	
87600 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15645 - FUNERARIA BENATO E PANHOZZI	33401	433,06						07/08/2017	28/08/2017	
87071 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	33402	290,70						08/08/2017	15/08/2017	
84963 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13250 - RESTAURANTE MARIA DO BIMBO	33403	280,00						08/08/2017	15/08/2017	
84964 02	PD 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13250 - RESTAURANTE MARIA DO BIMBO	33404	280,00						08/08/2017	05/09/2017	
84963 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13250 - RESTAURANTE MARIA DO BIMBO	33405	280,00						08/08/2017	22/08/2017	
84963 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13250 - RESTAURANTE MARIA DO BIMBO	33406	280,00						08/08/2017	29/08/2017	
87577 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	33407	68,48						08/08/2017	15/08/2017	
87635 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	33408	202,80						08/08/2017	29/08/2017	
87636 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	33409	137,05						08/08/2017	22/08/2017	
87637 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	33410	231,51						08/08/2017	29/08/2017	
87638 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	33411	114,60						08/08/2017	22/08/2017	
87640 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	33412	151,67						08/08/2017	15/08/2017	
87641 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	33413	429,48						08/08/2017	05/09/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
87642 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	33414	257,91						08/08/2017	22/08/2017	
87643 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	33415	1.994,68						08/08/2017	22/08/2017	
87644 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	33416	231,80						08/08/2017	22/08/2017	
87645 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16378 - MAFE RESTAURANTES LTDA.	33417	223,05						09/08/2017	06/09/2017	
87646 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	33418	329,16						09/08/2017	06/09/2017	
87647 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	33419	806,04						09/08/2017	23/08/2017	
87648 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	33420	184,50						09/08/2017	23/08/2017	
87650 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	33421	396,75						09/08/2017	23/08/2017	
87652 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	33422	329,92						09/08/2017	23/08/2017	
87654 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	33423	356,89						09/08/2017	23/08/2017	
87655 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	33424	405,24						09/08/2017	23/08/2017	
87663 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	33425	105,18						09/08/2017	23/08/2017	
87664 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	33426	729,53						09/08/2017	30/08/2017	
87665 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	33427	225,80						09/08/2017	23/08/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
87582 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	33428	40,57						09/08/2017	23/08/2017	
87669 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	33429	227,15						09/08/2017	23/08/2017	
87670 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	33430	426,96						09/08/2017	23/08/2017	
87671 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	33431	125,19						09/08/2017	23/08/2017	
87672 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	33432	279,70						09/08/2017	16/08/2017	
87673 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	33433	131,57						09/08/2017	23/08/2017	
87675 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16683 - MINIMERCADO BORTOLETTO	33434	294,69						09/08/2017	16/08/2017	
87677 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16364 - CLUBE ITACOLOMI	33435	518,60						09/08/2017	16/08/2017	
87678 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	33436	133,60						09/08/2017	23/08/2017	
87679 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	33437	588,04						09/08/2017	06/09/2017	
02	Erro! Boleto Número: 33438 não encontrado no Banco de Dados		33438									
87682 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	33439	1.861,87						09/08/2017	23/08/2017	
87683 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	33440	2.263,06						09/08/2017	23/08/2017	
87674 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	33441	292,40						09/08/2017	23/08/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
87684 02	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	33442	1.238,10						09/08/2017	06/09/2017	
87688 02	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	33443	125,00						09/08/2017	16/08/2017	
87688 02	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	33444	125,00						09/08/2017	23/08/2017	
87690 02	NF	11569 - RESTAURANTE CLUBE DE CAMPO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	33445	463,20						09/08/2017	30/08/2017	
87691 02	NF	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	33446	267,55						09/08/2017	30/08/2017	
87088 06	NF	12942 - SUPERMERCADO LIBARDI LJ - 01 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	33056	187,50	187,50					13/07/2017	10/08/2017	11/08/2017
87090 06	NF	13200 - SUPERM. LIBARDI LJ - 02 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	33058	500,58	500,58					13/07/2017	10/08/2017	11/08/2017
87140 06	NF	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	33080	596,31	610,62		14,31			18/07/2017	08/08/2017	11/08/2017
87216 06	NF	16050 - HOTEL TURI 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	33130	421,24	421,24					20/07/2017	10/08/2017	11/08/2017
87218 06	NF	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	33133	263,89	263,89					20/07/2017	10/08/2017	11/08/2017
87223 06	NF	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	33135	281,86	281,86					20/07/2017	10/08/2017	11/08/2017
17			331761									11/08/2017
		Falha na Liquidação do Boleto Número: 331761 não encontrado no Banco de Dados										
87340 06	NF	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	33210	655,10	655,10					27/07/2017	10/08/2017	11/08/2017
87341 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	33211	184,08	184,08					27/07/2017	10/08/2017	11/08/2017

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
87347 06	NF	12679 - GRINGOS BAR	33217	1.816,24	1.816,24					27/07/2017	10/08/2017	11/08/2017
06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo												
87351 06	NF	16722 - GRINGOS BIER	33220	1.882,76	1.882,76					27/07/2017	10/08/2017	11/08/2017
06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo												
87352 06	NF	13333 - DONA MARINA	33221	307,80	307,80					27/07/2017	10/08/2017	11/08/2017
06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo												
87353 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	33222	103,50	103,50					27/07/2017	10/08/2017	11/08/2017
06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo												
87354 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA	33223	354,73	354,73					27/07/2017	10/08/2017	11/08/2017
06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo												
87368 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	33229	220,80	220,80					27/07/2017	10/08/2017	11/08/2017
06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo												
87371 06	NF	13349 - CAFE FLORIANO	33230	363,40	363,40					27/07/2017	10/08/2017	11/08/2017
06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo												
87374 06	NF	15307 - CELEIRO	33232	131,59	131,59					27/07/2017	10/08/2017	11/08/2017
06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo												
87375 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR	33234	362,28	362,28					27/07/2017	10/08/2017	11/08/2017
06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo												
87376 06	NF	16635 - SUPERMERCADO IDEAL MAX	33235	105,90	105,90					27/07/2017	10/08/2017	11/08/2017
06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo												
87377 06	NF	15965 - ITALIA IN BOCCA	33236	248,31	248,31					27/07/2017	10/08/2017	11/08/2017
06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo												
87389 06	NF	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	33243	151,41	151,41					27/07/2017	10/08/2017	11/08/2017
06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo												
87399 06	NF	13357 - ARQUIDIOCESE SANTANA DE BOTUCATU	33249	927,50	927,50					28/07/2017	11/08/2017	11/08/2017
06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo												
87348 06	NF	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	33259	180,57	180,57					28/07/2017	11/08/2017	11/08/2017
06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo												

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
87252 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	33315	325,55	325,55					02/08/2017	10/08/2017	11/08/2017
87512 06	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	33327	427,11	427,11					03/08/2017	10/08/2017	11/08/2017
87601 06	NF	13097 - JOANNA DE ANGELIS BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	33387	153,95	153,95					07/08/2017	21/08/2017	11/08/2017
87282 03	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	33377	26,40						07/08/2017	21/08/2017	
87577 03	NF	15971 - ESTANCIA TREZE DISK 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	33407	68,48						08/08/2017	15/08/2017	
87577 03	NF	15971 - ESTANCIA TREZE DISK 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	33407	68,48						08/08/2017	15/08/2017	
87582 03	NF	15965 - ITALIA IN BOCCA 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	33428	40,57						09/08/2017	23/08/2017	
87674 03	NF	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	33441	292,40						09/08/2017	23/08/2017	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.153,96
Valor Total Pago.....: R\$	11.213,77
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	14,31
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	25
Qtd. Boletos Registrados.....:	74
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	5