



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
88570 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	34037	147,00						19/09/2017	03/10/2017	
88571 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	34038	400,60						19/09/2017	17/10/2017	
88572 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	34039	420,23						19/09/2017	10/10/2017	
88573 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	34040	115,20						19/09/2017	10/10/2017	
88575 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGS	34041	471,60						19/09/2017	17/10/2017	
88577 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	34042	282,90						19/09/2017	17/10/2017	
88580 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	34043	367,80						19/09/2017	03/10/2017	
88579 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	34044	968,75						19/09/2017	03/10/2017	
88585 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15649 - LUNARE PIZZARIA	34045	147,00						19/09/2017	03/10/2017	
88588 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	34048	376,95						19/09/2017	03/10/2017	
88590 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	34049	799,94						19/09/2017	10/10/2017	
88591 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	34050	109,32						19/09/2017	17/10/2017	
88592 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	34051	175,98						19/09/2017	03/10/2017	
88593 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	34052	569,06						19/09/2017	10/10/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
88594 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	34053	533,73						19/09/2017	17/10/2017	
88595 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	34054	420,48						19/09/2017	17/10/2017	
88596 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	34055	137,40						19/09/2017	03/10/2017	
88597 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	34056	232,70						19/09/2017	03/10/2017	
88598 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	34058	2.516,58						20/09/2017	04/10/2017	
88599 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	34059	310,00						20/09/2017	18/10/2017	
88600 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	34060	478,80						20/09/2017	18/10/2017	
88602 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	34061	183,94						20/09/2017	04/10/2017	
88603 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	34062	104,10						20/09/2017	04/10/2017	
88604 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	34063	216,91						20/09/2017	27/09/2017	
88604 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	34064	216,91						20/09/2017	04/10/2017	
88608 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15197 - OSMARAJA DEPOSITO DE BEBIDAS	34065	254,61						20/09/2017	04/10/2017	
88609 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	34066	177,51						20/09/2017	04/10/2017	
88610 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12803 - HOTEL CHAILLOT LTDA - EPP	34067	205,61						20/09/2017	04/10/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
88612 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA	34068	368,39						20/09/2017	11/10/2017	
88613 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	34069	146,88						20/09/2017	04/10/2017	
88615 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO	34070	126,27						20/09/2017	11/10/2017	
88614 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	34071	439,37						20/09/2017	11/10/2017	
88616 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13172 - BICUDO SERVE	34072	116,28						20/09/2017	04/10/2017	
88617 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	34073	448,31						20/09/2017	04/10/2017	
88618 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	34074	313,63						20/09/2017	27/09/2017	
88618 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	34075	313,63						20/09/2017	04/10/2017	
88506 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	34076	84,70						20/09/2017	11/10/2017	
88433 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	34077	66,60						20/09/2017	04/10/2017	
87692 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	34078	49,60						20/09/2017	04/10/2017	
88622 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	34079	208,80						20/09/2017	11/10/2017	
88623 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	34080	261,86						21/09/2017	28/09/2017	
88625 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	34082	771,46						21/09/2017	05/10/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
88627 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	34083	406,27						21/09/2017	05/10/2017	
88628 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13313 - AFPEP AVARE REGIME ESPECIAL – PROCESSO DRT 1	34084	143,25						21/09/2017	19/10/2017	
88629 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	34085	1.700,18						21/09/2017	05/10/2017	
88631 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	34086	436,73						21/09/2017	05/10/2017	
88633 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	34087	545,40						21/09/2017	19/10/2017	
88635 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	34088	204,80						21/09/2017	12/10/2017	
88636 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	34089	537,65						21/09/2017	12/10/2017	
88638 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	34090	339,83						21/09/2017	12/10/2017	
88639 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	34091	156,37						21/09/2017	28/09/2017	
88639 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	34092	156,37						21/09/2017	05/10/2017	
88640 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	34093	447,37						21/09/2017	12/10/2017	
88645 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	34094	227,76						21/09/2017	12/10/2017	
88647 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	34095	1.350,70						21/09/2017	05/10/2017	
88536 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	34096	73,01						21/09/2017	05/10/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
88650 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	34097	342,30						21/09/2017	05/10/2017	
88651 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15307 - CELEIRO	34098	108,81						21/09/2017	05/10/2017	
88652 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	34099	254,62						21/09/2017	05/10/2017	
88653 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16358 - CASA DO NORTE	34100	103,70						21/09/2017	05/10/2017	
88654 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	34101	213,21						21/09/2017	05/10/2017	
88658 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	34102	372,00						21/09/2017	05/10/2017	
88659 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15272 - AUTO POSTO CAMPOS DE HOLAMBRA LTDA	34103	181,73						21/09/2017	05/10/2017	
88661 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	313 - PAULISTA SUPERMERCADOS	34104	231,08						21/09/2017	05/10/2017	
88662 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11744 - SUPERMERCADO PAULISTA II	34105	126,19						21/09/2017	05/10/2017	
88664 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	34106	271,12						21/09/2017	05/10/2017	
88666 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	34107	132,30						21/09/2017	12/10/2017	
88667 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU	34108	931,08						21/09/2017	19/10/2017	
88672 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	34109	220,05						21/09/2017	05/10/2017	
88673 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE	34110	174,32						21/09/2017	05/10/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
88674 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	34111	452,24						21/09/2017	12/10/2017	
88675 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	34112	557,28						21/09/2017	05/10/2017	
88676 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13743 - ESFIRRA CHIC	34113	171,10						21/09/2017	12/10/2017	
88677 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	34114	106,07						21/09/2017	05/10/2017	
87790 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16787 - MERCADINHO DO POVO	33516	736,09	736,09					15/08/2017	29/08/2017	25/09/2017
88001 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	33656	151,03	156,45		5,42			24/08/2017	14/09/2017	25/09/2017
88031 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15851 - AFPESP BOTUCATU	33674	110,40	110,40					25/08/2017	22/09/2017	25/09/2017
88032 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11423 - VITOR MARCOS DE SOUZA	33675	388,48	388,48					25/08/2017	22/09/2017	25/09/2017
88102 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	33719	414,76	414,76					29/08/2017	26/09/2017	25/09/2017
88132 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	33737	163,32	169,56		6,24			30/08/2017	13/09/2017	25/09/2017
88149 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	33750	162,00	167,80		5,80			31/08/2017	14/09/2017	25/09/2017
88181 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	33771	225,10	225,10					01/09/2017	22/09/2017	25/09/2017
88194 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	33779	185,20	185,20					01/09/2017	22/09/2017	25/09/2017
88197 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	33782	2.264,40	2.264,40					01/09/2017	22/09/2017	25/09/2017

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
88272 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	33833	236,71	242,85		6,14			05/09/2017	19/09/2017	25/09/2017
88336 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	33876	171,40	177,21		5,81			08/09/2017	15/09/2017	25/09/2017
88341 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	33881	134,58	139,16		4,58			08/09/2017	15/09/2017	25/09/2017
17	Falha na Liquidação do Boleto Número: 338855 não encontrado no Banco de Dados											
88351 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	78 - MERCEARIA UNIVERSAL	33887	135,64	135,64					08/09/2017	22/09/2017	25/09/2017
88352 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16104 - PANIFICADORA LUAR	33888	517,40	517,40					08/09/2017	22/09/2017	25/09/2017
88353 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16717 - PANIFICADORA SURREAL	33889	248,02	248,02					08/09/2017	22/09/2017	25/09/2017
88355 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16757 - RAGU RESTAURANTE	33890	148,73	148,73					08/09/2017	22/09/2017	25/09/2017
88358 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	13750 - ARETE EVENTOS	33892	816,47	816,47					08/09/2017	22/09/2017	25/09/2017
88360 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	33894	119,60	119,60					08/09/2017	22/09/2017	25/09/2017
88363 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15649 - LUNARE PIZZARIA	33895	147,00	147,00					08/09/2017	22/09/2017	25/09/2017
88259 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	34019	49,43	49,43					15/09/2017	22/09/2017	25/09/2017
03	Erro! Boleto Número: 34046 não encontrado no Banco de Dados											
88506 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	34076	84,70						20/09/2017	11/10/2017	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
88433 03	NF	16777 - MANACA CAFÉ	34077	66,60						20/09/2017	04/10/2017	
	03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido											
87692 03	NF	16722 - GRINGOS BIER	34078	49,60						20/09/2017	04/10/2017	
	03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido											
88536 03	NF	10592 - PIZZARIA DA BEL	34096	73,01						21/09/2017	05/10/2017	
	03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.639,33
Valor Total Pago.....: R\$	7.711,54
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	33,99
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	21
Qtd. Boletos Registrados.....:	88
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4