

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
88874 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	34241	408,23						02/10/2017	16/10/2017	
88875 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	34242	1.180,80						02/10/2017	23/10/2017	
88877 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	34243	187,54						02/10/2017	16/10/2017	
88878 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	34244	151,45						02/10/2017	23/10/2017	
88879 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	34245	176,07						02/10/2017	16/10/2017	
88881 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	34246	105,62						02/10/2017	16/10/2017	
88883 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	34247	175,50						02/10/2017	16/10/2017	
88884 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15645 - FUNERARIA BENATO E PANHOZZI	34248	460,75						02/10/2017	23/10/2017	
88885 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	34249	205,48						02/10/2017	16/10/2017	
88888 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11722 - RIELIS CABELEIREIRO	34250	211,64						02/10/2017	16/10/2017	
88764 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	34251	46,08						02/10/2017	16/10/2017	
88886 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	832 - PEDRINHO SUPERMERCADO LTDA EPP	34252	136,40						02/10/2017	16/10/2017	
88890 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	34253	203,85						03/10/2017	17/10/2017	
88891 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	34254	382,81						03/10/2017	24/10/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
88892 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	34255	288,86						03/10/2017	17/10/2017	
88893 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	34256	200,75						03/10/2017	24/10/2017	
88896 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	34257	340,83						03/10/2017	31/10/2017	
88899 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	34258	145,82						03/10/2017	24/10/2017	
88901 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	34259	373,00						03/10/2017	17/10/2017	
88902 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	34260	193,60						03/10/2017	17/10/2017	
88904 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU	34261	255,08						03/10/2017	31/10/2017	
88903 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15649 - LUNARE PIZZARIA	34262	300,00						03/10/2017	17/10/2017	
88905 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	34263	94,60						03/10/2017	17/10/2017	
88906 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	34264	279,84						03/10/2017	17/10/2017	
88907 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	34265	163,00						03/10/2017	24/10/2017	
88909 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	34266	310,60						03/10/2017	17/10/2017	
88910 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	34267	383,52						03/10/2017	31/10/2017	
88911 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	34268	189,98						03/10/2017	17/10/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
88912 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	34269	936,77						03/10/2017	24/10/2017	
88913 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	34270	251,20						04/10/2017	18/10/2017	
88915 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	34271	676,39						04/10/2017	18/10/2017	
88916 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	34272	149,44						04/10/2017	01/11/2017	
88917 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16378 - MAFE RESTAURANTES LTDA.	34273	732,50						04/10/2017	01/11/2017	
88918 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	34274	581,65						04/10/2017	11/10/2017	
88919 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13313 - AFPESP AVARE REGIME ESPECIAL – PROCESSO DRT 1	34275	1.898,63						04/10/2017	01/11/2017	
88920 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	34276	721,24						04/10/2017	18/10/2017	
88922 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	34277	135,13						04/10/2017	18/10/2017	
88923 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	34278	114,00						04/10/2017	18/10/2017	
88925 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	34279	170,00						04/10/2017	25/10/2017	
88926 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	34280	250,37						04/10/2017	18/10/2017	
88927 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	34281	322,56						04/10/2017	18/10/2017	
88928 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13349 - CAFE FLORIANO	34282	322,60						04/10/2017	18/10/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
88929 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	34283	187,14						04/10/2017	25/10/2017	
88932 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA	34284	2.062,74						04/10/2017	25/10/2017	
88933 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	34285	193,76						04/10/2017	18/10/2017	
88934 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	34286	496,35						04/10/2017	25/10/2017	
88935 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO	34287	125,93						04/10/2017	25/10/2017	
88938 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16029 - PADARIA YBYTU BAKERY	34288	222,00						04/10/2017	18/10/2017	
88941 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	34289	323,75						04/10/2017	11/10/2017	
88942 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	34290	158,24						04/10/2017	18/10/2017	
88943 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15272 - AUTO POSTO CAMPOS DE HOLAMBRA LTDA	34291	242,42						04/10/2017	18/10/2017	
88944 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	34292	755,13						04/10/2017	18/10/2017	
88946 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	34293	233,90						04/10/2017	18/10/2017	
88947 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	34294	527,56						04/10/2017	18/10/2017	
88948 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	34295	117,44						04/10/2017	11/10/2017	
88949 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	34296	1.226,04						04/10/2017	18/10/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
88950 02	NF	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	34297	251,75						04/10/2017	18/10/2017	
88953 02	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	34298	276,77						04/10/2017	01/11/2017	
88957 02	NF	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	34299	228,05						04/10/2017	25/10/2017	
88256 06	NF	10996 - LANCH. DO ALEMAO-BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	33826	416,20	431,99		15,79			05/09/2017	26/09/2017	06/10/2017
88399 06	NF	11113 - REST DA TONINHA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	33918	115,20	117,96		2,76			12/09/2017	03/10/2017	06/10/2017
88455 06	NF	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	33956	151,15	154,47		3,32			13/09/2017	04/10/2017	06/10/2017
88496 06	NF	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	33991	405,98	405,98					14/09/2017	05/10/2017	06/10/2017
88497 06	NF	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	33992	249,17	249,17					14/09/2017	05/10/2017	06/10/2017
88517 06	NF	13056 - PIT STOP LANCHES 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34002	823,31	823,31					14/09/2017	05/10/2017	06/10/2017
88520 06	NF	12946 - MERCADO MAMA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34005	433,75	433,75					14/09/2017	05/10/2017	06/10/2017
88604 06	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34064	216,91	221,68		4,77			20/09/2017	04/10/2017	06/10/2017
88625 06	NF	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34082	771,46	771,46					21/09/2017	05/10/2017	06/10/2017
88627 06	NF	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34083	406,27	406,27					21/09/2017	05/10/2017	06/10/2017
88629 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34085	1.700,18	1.700,18					21/09/2017	05/10/2017	06/10/2017

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
88631 06	NF	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34086	436,73	436,73					21/09/2017	05/10/2017	06/10/2017
88536 06	NF	10592 - PIZZARIA DA BEL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34096	73,01	73,01					21/09/2017	05/10/2017	06/10/2017
88650 06	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34097	342,30	342,30					21/09/2017	05/10/2017	06/10/2017
88651 06	NF	15307 - CELEIRO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34098	108,81	108,81					21/09/2017	05/10/2017	06/10/2017
88652 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34099	254,62	254,62					21/09/2017	05/10/2017	06/10/2017
88654 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34101	213,21	213,21					21/09/2017	05/10/2017	06/10/2017
88658 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34102	372,00	372,00					21/09/2017	05/10/2017	06/10/2017
88659 06	NF	15272 - AUTO POSTO CAMPOS DE HOLAMBRA LTDA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34103	181,73	181,73					21/09/2017	05/10/2017	06/10/2017
88661 06	NF	313 - PAULISTA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34104	231,08	231,08					21/09/2017	05/10/2017	06/10/2017
88662 06	NF	11744 - SUPERMERCADO PAULISTA II 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34105	126,19	126,19					21/09/2017	05/10/2017	06/10/2017
88664 06	NF	15965 - ITALIA IN BOCCA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34106	271,12	271,12					21/09/2017	05/10/2017	06/10/2017
88672 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34109	220,05	220,05					21/09/2017	05/10/2017	06/10/2017
88673 06	NF	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34110	174,32	174,32					21/09/2017	05/10/2017	06/10/2017
88677 06	NF	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34114	106,07	106,07					21/09/2017	05/10/2017	06/10/2017

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
88694 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	34123	145,60	145,60					22/09/2017	06/10/2017	06/10/2017
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
88823 06	NF	16806 - SUCCO ARM DE SABORES	34213	183,36	183,36					28/09/2017	05/10/2017	06/10/2017
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
88756 06	NF	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	34217	49,40	49,40					28/09/2017	05/10/2017	06/10/2017
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
			33995									
09	Erro! Boleto Número: 33995 não encontrado no Banco de Dados											
88764 03	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU	34251	46,08						02/10/2017	16/10/2017	
03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.082,76
Valor Total Pago.....: R\$	10.162,32
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	26,64
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	28
Qtd. Boletos Registrados.....:	59
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1