

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
89829 02	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	34907	262,45						13/11/2017	27/11/2017	
89830 02	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	34908	198,45						13/11/2017	04/12/2017	
89832 02	NF	12082 - FRANQUINHO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	34909	126,25						13/11/2017	27/11/2017	
89834 02	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	34910	273,50						13/11/2017	27/11/2017	
89835 02	NF	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	34911	717,05						13/11/2017	04/12/2017	
89836 02	NF	16806 - SUCCO ARM DE SABORES 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	34914	167,66						13/11/2017	27/11/2017	
89324 02	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	34915	81,50						13/11/2017	04/12/2017	
89840 02	NF	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	34916	159,89						13/11/2017	27/11/2017	
89844 02	NF	12198 - EMPORIUM CAFE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	34917	118,00						13/11/2017	27/11/2017	
89843 02	NF	12215 - ESPACO DO CAFE AVARE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	34918	145,75						13/11/2017	27/11/2017	
89842 02	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	34919	319,20						13/11/2017	27/11/2017	
89848 02	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	34920	234,10						13/11/2017	27/11/2017	
89847 02	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	34921	408,70						13/11/2017	27/11/2017	
89846 02	NF	15836 - BAR DO ISSAO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	34922	582,44						13/11/2017	11/12/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
89869 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16268 - RISOTTO MIX	34937	161,12						14/11/2017	28/11/2017	
89872 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	34939	170,62						14/11/2017	21/11/2017	
89873 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	34940	139,80						14/11/2017	28/11/2017	
89875 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	34941	747,68						14/11/2017	21/11/2017	
89871 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15288 - CHAPLIN OPEN BAR	34942	393,13						14/11/2017	28/11/2017	
89871 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15288 - CHAPLIN OPEN BAR	34943	393,13						14/11/2017	05/12/2017	
89898 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	34944	201,20						14/11/2017	21/11/2017	
89881 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	34945	1.321,34						14/11/2017	05/12/2017	
89883 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	34946	109,46						14/11/2017	28/11/2017	
89884 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	34947	303,83						14/11/2017	21/11/2017	
89885 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	34948	150,87						14/11/2017	28/11/2017	
89886 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15272 - AUTO POSTO CAMPOS DE HOLAMBRA LTDA	34949	344,78						14/11/2017	28/11/2017	
89887 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	34950	265,06						14/11/2017	21/11/2017	
89888 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	34951	718,47						14/11/2017	28/11/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
89889 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	34952	384,76						14/11/2017	21/11/2017	
89878 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	34960	101,07						14/11/2017	28/11/2017	
89879 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	34961	182,90						14/11/2017	05/12/2017	
89880 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16780 - GIBAS SALGADOS	34962	1.903,83						14/11/2017	05/12/2017	
89892 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	34965	257,91						14/11/2017	12/12/2017	
89894 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	34966	169,03						14/11/2017	05/12/2017	
89894 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	34967	169,03						14/11/2017	12/12/2017	
89223 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	34474	110,40	110,40					18/10/2017	15/11/2017	17/11/2017
89224 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	34475	110,40	110,40					18/10/2017	15/11/2017	17/11/2017
89295 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12942 - SUPERMERCADO LIBARDI LJ - 01	34529	183,30	183,30					19/10/2017	16/11/2017	17/11/2017
89297 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13200 - SUPERM. LIBARDI LJ - 02	34531	171,40	171,40					19/10/2017	16/11/2017	17/11/2017
89298 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13743 - ESFIRRA CHIC	34532	197,40	204,08		6,68			19/10/2017	09/11/2017	17/11/2017
89356 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	34565	173,60	177,77		4,17			24/10/2017	14/11/2017	17/11/2017
89392 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	34588	130,61	130,61					25/10/2017	15/11/2017	17/11/2017

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
89406 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	34596	111,40	115,39		3,99			25/10/2017	08/11/2017	17/11/2017
89408 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	34598	315,78	315,78					25/10/2017	15/11/2017	17/11/2017
89409 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16780 - GIBAS SALGADOS	34599	1.019,30	1.019,30					25/10/2017	15/11/2017	17/11/2017
89434 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	34617	264,00	272,99		8,99			26/10/2017	09/11/2017	17/11/2017
89427 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	34619	362,92	362,92					25/10/2017	15/11/2017	17/11/2017
89438 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	34620	265,13	265,13					26/10/2017	16/11/2017	17/11/2017
89440 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	34621	194,21	194,21					26/10/2017	16/11/2017	17/11/2017
89455 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	34631	615,72	615,72					26/10/2017	16/11/2017	17/11/2017
89480 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16806 - SUCCO ARM DE SABORES	34647	157,64	162,71		5,07			27/10/2017	10/11/2017	17/11/2017
89520 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	34681	107,40	110,18		2,78			30/10/2017	13/11/2017	17/11/2017
89536 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15307 - CELEIRO	34692	248,50	254,47		5,97			31/10/2017	14/11/2017	17/11/2017
89542 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	34694	397,22	406,74		9,52			31/10/2017	14/11/2017	17/11/2017
89564 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	34716	1.051,27	1.051,27					01/11/2017	15/11/2017	17/11/2017
89565 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12794 - SANTA CRISTINA GLEBA V	34717	107,30	107,30					01/11/2017	15/11/2017	17/11/2017

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
89570 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	34722	236,21	236,21					01/11/2017	15/11/2017	17/11/2017
89572 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11744 - SUPERMERCADO PAULISTA II	34723	111,74	111,74					01/11/2017	15/11/2017	17/11/2017
89573 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	313 - PAULISTA SUPERMERCADOS	34724	103,64	103,64					01/11/2017	15/11/2017	17/11/2017
89577 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	34726	281,49	281,49					01/11/2017	15/11/2017	17/11/2017
89578 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	34729	379,17	379,17					01/11/2017	15/11/2017	17/11/2017
89583 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	34734	295,52	295,52					01/11/2017	15/11/2017	17/11/2017
89598 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	329 - PANICENTER	34736	131,90	131,90					01/11/2017	15/11/2017	17/11/2017
89602 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15649 - LUNARE PIZZARIA	34739	311,20	311,20					01/11/2017	15/11/2017	17/11/2017
89604 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	34740	313,43	313,43					01/11/2017	15/11/2017	17/11/2017
89622 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	34755	120,10	120,10					03/11/2017	17/11/2017	17/11/2017
89624 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	34756	182,16	182,16					03/11/2017	17/11/2017	17/11/2017
89636 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	34759	2.515,93	2.515,93					03/11/2017	17/11/2017	17/11/2017
89639 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16358 - CASA DO NORTE	34763	129,14	133,28		4,14			03/11/2017	10/11/2017	17/11/2017
89646 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	34765	386,35	386,35					03/11/2017	17/11/2017	17/11/2017

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
89746 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	34860	396,27	396,27					08/11/2017	15/11/2017	17/11/2017
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
89788 06	NF	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	34885	195,77	195,77					09/11/2017	16/11/2017	17/11/2017
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
			349539									17/11/2017
17	Falha na Liquidação do Boleto Número: 349539 não encontrado no Banco de Dados											
89324 03	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	34915	81,50						13/11/2017	04/12/2017	
	03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.384,92
Valor Total Pago.....: R\$	12.506,16
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	51,31
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	37
Qtd. Boletos Registrados.....:	49
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1