

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
89901 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	34954	1.256,16						16/11/2017	30/11/2017	
89902 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	34955	967,73						16/11/2017	30/11/2017	
89903 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	34956	527,13						16/11/2017	30/11/2017	
89904 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	34957	150,30						16/11/2017	30/11/2017	
89905 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	34958	902,62						16/11/2017	14/12/2017	
89906 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	34959	114,09						16/11/2017	14/12/2017	
89908 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	34963	146,35						16/11/2017	30/11/2017	
89909 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	34964	239,80						16/11/2017	30/11/2017	
89911 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	34968	164,15						16/11/2017	07/12/2017	
89913 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	34969	169,50						16/11/2017	07/12/2017	
89915 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	34970	177,76						16/11/2017	07/12/2017	
89924 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	34971	249,32						16/11/2017	30/11/2017	
89920 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11744 - SUPERMERCADO PAULISTA II	34972	141,60						16/11/2017	30/11/2017	
89923 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15197 - OSMARAJA DEPOSITO DE BEBIDAS	34973	206,64						16/11/2017	30/11/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
89922 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	34974	103,11						16/11/2017	30/11/2017	
89929 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	34975	1.505,46						16/11/2017	30/11/2017	
89927 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	34976	512,02						16/11/2017	30/11/2017	
89933 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	329 - PANICENTER	34977	120,35						16/11/2017	30/11/2017	
89935 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	34978	257,87						16/11/2017	30/11/2017	
89936 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15400 - NETOS PIZZAS	34979	835,20						16/11/2017	07/12/2017	
89938 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	34980	296,50						16/11/2017	30/11/2017	
89937 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU	34981	1.300,03						16/11/2017	14/12/2017	
89940 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	34982	104,05						16/11/2017	30/11/2017	
89849 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	34983	63,20						16/11/2017	23/11/2017	
89942 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12911 - VISCONDE 766	34984	119,30						16/11/2017	30/11/2017	
89795 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	34985	47,70						16/11/2017	30/11/2017	
89944 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12942 - SUPERMERCADO LIBARDI LJ - 01	34986	111,62						16/11/2017	14/12/2017	
89945 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	34987	491,86						16/11/2017	30/11/2017	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
89943 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE	34988	101,82						16/11/2017	30/11/2017	
89950 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGS	34989	993,76						17/11/2017	15/12/2017	
89952 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	78 - MERCEARIA UNIVERSAL	34990	160,13						17/11/2017	01/12/2017	
89957 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	34991	1.315,28						17/11/2017	01/12/2017	
89953 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	34992	411,92						17/11/2017	01/12/2017	
89958 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	34993	115,20						17/11/2017	08/12/2017	
89960 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	34994	267,01						17/11/2017	01/12/2017	
89961 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	34995	632,12						17/11/2017	01/12/2017	
89964 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	34996	407,73						18/11/2017	02/12/2017	
89965 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	34997	293,85						18/11/2017	02/12/2017	
89968 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	34998	123,80						18/11/2017	09/12/2017	
89363 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGS	34568	768,15	768,15					24/10/2017	21/11/2017	21/11/2017
89374 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	34577	139,56	144,03		4,47			24/10/2017	14/11/2017	21/11/2017
89469 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGS	34640	779,52	779,52					27/10/2017	24/11/2017	21/11/2017

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
89473 06	NF	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34643	151,18	155,10		3,92			27/10/2017	17/11/2017	21/11/2017
89489 06	NF	16780 - GIBAS SALGADOS 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34651	404,74	404,74					30/10/2017	20/11/2017	21/11/2017
89490 06	NF	12345 - ESSENCIAL CAIO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34652	307,83	307,83					30/10/2017	20/11/2017	21/11/2017
89497 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34658	234,15	234,15					30/10/2017	20/11/2017	21/11/2017
89511 06	NF	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34675	109,66	109,66					30/10/2017	20/11/2017	21/11/2017
89515 06	NF	15830 - ESSENCIAL MELITTA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34680	1.247,58	1.247,58					30/10/2017	20/11/2017	21/11/2017
89569 06	NF	11279 - CAMPONESA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34721	1.036,34	1.036,34					01/11/2017	22/11/2017	21/11/2017
89642 06	NF	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34764	427,13	438,22		11,09			03/11/2017	17/11/2017	21/11/2017
89647 06	NF	15288 - CHAPLIN OPEN BAR 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34769	552,98	567,37		14,39			03/11/2017	17/11/2017	21/11/2017
89652 06	NF	15965 - ITALIA IN BOCCA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34773	114,30	114,30					04/11/2017	18/11/2017	21/11/2017
89654 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34774	403,73	403,73					04/11/2017	18/11/2017	21/11/2017
89656 06	NF	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34775	138,86	138,86					04/11/2017	18/11/2017	21/11/2017
89658 06	NF	15965 - ITALIA IN BOCCA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34776	262,72	262,72					04/11/2017	18/11/2017	21/11/2017
89663 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34778	211,32	211,32					06/11/2017	20/11/2017	21/11/2017

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
89666 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34780	133,47	133,47					06/11/2017	20/11/2017	21/11/2017
89670 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34782	114,77	114,77					06/11/2017	20/11/2017	21/11/2017
89676 06	NF	15187 - RANCHO DA PAMONHA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34785	379,89	379,89					06/11/2017	20/11/2017	21/11/2017
89668 06	NF	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34786	105,30	105,30					06/11/2017	20/11/2017	21/11/2017
89680 06	NF	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34788	166,30	166,30					06/11/2017	20/11/2017	21/11/2017
89681 06	NF	832 - PEDRINHO SUPERMERCADO LTDA EPP 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34789	279,55	279,55					06/11/2017	20/11/2017	21/11/2017
89683 06	NF	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34790	298,00	298,00					06/11/2017	20/11/2017	21/11/2017
89678 06	NF	12803 - HOTEL CHAILLOT LTDA - EPP 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34791	247,99	247,99					06/11/2017	20/11/2017	21/11/2017
89689 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34796	584,28	584,28					06/11/2017	20/11/2017	21/11/2017
89690 06	NF	16268 - RISOTTO MIX 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34798	168,28	168,28					06/11/2017	20/11/2017	21/11/2017
89710 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34809	1.121,23	1.121,23					07/11/2017	21/11/2017	21/11/2017
89751 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34864	206,41	206,41					08/11/2017	22/11/2017	21/11/2017
89875 06	NF	16841 - TASTY PIZZA FRITA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34941	747,68	747,68					14/11/2017	21/11/2017	21/11/2017
89898 06	NF	16841 - TASTY PIZZA FRITA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	34944	201,20	201,20					14/11/2017	21/11/2017	21/11/2017

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
			34330									
28	Erro! Boleto Número: 34330 não encontrado no Banco de Dados											
89849	NF	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	34983	63,20						16/11/2017	23/11/2017	
03	03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido											
89849	NF	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	34983	63,20						16/11/2017	23/11/2017	
03	03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido											
89795	NF	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	34985	47,70						16/11/2017	30/11/2017	
03	03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.044,10
Valor Total Pago.....: R\$	12.136,56
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	33,87
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	31
Qtd. Boletos Registrados.....:	39
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3