

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
91283 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	35948	147,00						15/01/2018	29/01/2018	
91284 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	35949	352,13						15/01/2018	05/02/2018	
91285 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	35950	569,33						15/01/2018	29/01/2018	
91287 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	35951	221,61						15/01/2018	29/01/2018	
91286 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16787 - MERCADINHO DO POVO	35952	611,49						15/01/2018	29/01/2018	
91288 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	35953	115,20						15/01/2018	05/02/2018	
91289 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	35954	256,79						15/01/2018	05/02/2018	
91290 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	35955	101,36						15/01/2018	12/02/2018	
91291 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	35956	151,70						15/01/2018	29/01/2018	
91292 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	35957	461,53						16/01/2018	30/01/2018	
91293 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	35958	392,34						16/01/2018	30/01/2018	
89828 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	35959	76,56						16/01/2018	30/01/2018	
91297 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	35960	182,45						16/01/2018	13/02/2018	
91298 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGS	35961	272,57						16/01/2018	13/02/2018	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
91300 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	35962	255,14						16/01/2018	30/01/2018	
91299 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16780 - GIBAS SALGADOS	35963	361,80						16/01/2018	30/01/2018	
91301 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	35964	192,09						16/01/2018	06/02/2018	
91308 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	35965	151,75						16/01/2018	06/02/2018	
91307 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12215 - ESPACO DO CAFE AVARE	35966	27,80						16/01/2018	30/01/2018	
91309 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	35967	141,25						16/01/2018	06/02/2018	
91304 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	35968	2.687,07						16/01/2018	06/02/2018	
91306 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	35969	149,53						16/01/2018	30/01/2018	
91302 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	35970	344,66						16/01/2018	30/01/2018	
91310 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	35971	381,04						16/01/2018	13/02/2018	
91303 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	35972	170,35						16/01/2018	23/01/2018	
91311 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	35973	320,45						16/01/2018	06/02/2018	
91312 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	35974	174,47						16/01/2018	30/01/2018	
91314 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16876 - CAFE DO FEIRANTE BAURU	35975	712,81						16/01/2018	30/01/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
91319 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	35976	1.132,96						17/01/2018	31/01/2018	
91315 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	35977	113,00						17/01/2018	14/02/2018	
91320 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	35978	197,75						17/01/2018	31/01/2018	
91316 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	35979	186,60						17/01/2018	14/02/2018	
91318 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16378 - MAFE RESTAURANTES LTDA.	35980	108,30						17/01/2018	14/02/2018	
91317 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	35981	152,04						17/01/2018	14/02/2018	
91322 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	35982	291,42						17/01/2018	31/01/2018	
91324 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	35983	224,20						17/01/2018	31/01/2018	
91327 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	35984	159,84						17/01/2018	31/01/2018	
91326 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15272 - AUTO POSTO CAMPOS DE HOLAMBRA LTDA	35985	373,09						17/01/2018	31/01/2018	
91329 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	35986	296,05						17/01/2018	31/01/2018	
91330 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA	35987	456,37						17/01/2018	07/02/2018	
91331 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	35988	384,09						17/01/2018	31/01/2018	
91332 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	35989	360,53						17/01/2018	31/01/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
91187 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	35990	79,58						17/01/2018	31/01/2018	
91337 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	35991	576,56						17/01/2018	07/02/2018	
91334 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16780 - GIBAS SALGADOS	35992	1.008,17						17/01/2018	07/02/2018	
91335 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16780 - GIBAS SALGADOS	35993	443,32						17/01/2018	07/02/2018	
91336 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16780 - GIBAS SALGADOS	35994	346,69						17/01/2018	07/02/2018	
91338 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	329 - PANICENTER	35995	98,88						17/01/2018	31/01/2018	
91339 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15649 - LUNARE PIZZARIA	35996	153,00						17/01/2018	31/01/2018	
91343 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	35998	409,20						17/01/2018	31/01/2018	
91344 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	35999	195,40						17/01/2018	31/01/2018	
91346 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	36000	1.241,34						17/01/2018	31/01/2018	
91345 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU	36001	920,75						17/01/2018	31/01/2018	
90810 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	35598	548,76	548,76					22/12/2017	19/01/2018	22/01/2018
90811 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13743 - ESFIRRA CHIC	35599	292,00	301,90		9,90			22/12/2017	12/01/2018	22/01/2018
91096 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	35818	242,79	242,79					05/01/2018	19/01/2018	22/01/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
91099 06	NF	15491 - PANIFICADORA NOVA KIPAO AVENIDA 2	35819	172,80	172,80					05/01/2018	19/01/2018	22/01/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
91101 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	35821	175,20	175,20					05/01/2018	19/01/2018	22/01/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
91105 06	NF	78 - MERCEARIA UNIVERSAL	35822	176,98	176,98					05/01/2018	19/01/2018	22/01/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
91102 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL	35824	216,13	216,13					05/01/2018	19/01/2018	22/01/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
91109 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	35825	715,20	715,20					05/01/2018	19/01/2018	22/01/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
91129 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	35837	132,17	132,17					08/01/2018	22/01/2018	22/01/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
91339 06	NF	15649 - LUNARE PIZZARIA	35996	153,00	153,00					17/01/2018	31/01/2018	22/01/2018
06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
			35522									
09	Erro! Boleto Número: 35522 não encontrado no Banco de Dados											
			35683									
09	Erro! Boleto Número: 35683 não encontrado no Banco de Dados											
89828 03	NF	16532 - BOM PRATO	35959	76,56						16/01/2018	30/01/2018	
03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido												
89828 03	NF	16532 - BOM PRATO	35959	76,56						16/01/2018	30/01/2018	
03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido												
91309 03	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	35967	141,25						16/01/2018	06/02/2018	
03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	2.825,03
Valor Total Pago.....: R\$	2.853,83
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	9,90
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Valor Total Abatimentos.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 10
Qtd. Boletos Registrados.....: 53
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 3