

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
91418 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	36048	246,06						22/01/2018	05/02/2018	
91420 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	36049	313,74						22/01/2018	05/02/2018	
91421 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	36050	375,65						22/01/2018	05/02/2018	
91423 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	36051	323,22						22/01/2018	12/02/2018	
91424 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	36052	378,94						22/01/2018	05/02/2018	
91425 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	36053	677,78						22/01/2018	05/02/2018	
91426 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12082 - FRANQUINHO	36054	136,00						22/01/2018	05/02/2018	
91429 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	832 - PEDRINHO SUPERMERCADO LTDA EPP	36055	100,25						22/01/2018	05/02/2018	
91430 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	36056	587,94						22/01/2018	05/02/2018	
91431 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10940 - BEBE A BORDO	36057	186,93						22/01/2018	05/02/2018	
91434 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	36058	561,18						23/01/2018	06/02/2018	
91432 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	36059	237,73						23/01/2018	06/02/2018	
91436 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	36060	181,38						23/01/2018	06/02/2018	
91437 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	36061	140,00						23/01/2018	13/02/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
91438 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	36062	410,38						23/01/2018	13/02/2018	
91439 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	36063	160,80						23/01/2018	20/02/2018	
91445 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	36064	429,79						23/01/2018	13/02/2018	
91447 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	36065	110,40						23/01/2018	20/02/2018	
91448 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	36066	376,66						23/01/2018	06/02/2018	
91449 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	36067	179,21						23/01/2018	30/01/2018	
91450 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFE	36068	110,20						23/01/2018	06/02/2018	
91451 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	36069	216,62						23/01/2018	06/02/2018	
91451 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	36070	216,62						23/01/2018	13/02/2018	
91452 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12215 - ESPACO DO CAFE AVARE	36071	138,86						23/01/2018	06/02/2018	
91453 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	36072	106,03						23/01/2018	13/02/2018	
91454 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	36073	1.158,68						23/01/2018	13/02/2018	
91457 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	36074	189,94						23/01/2018	06/02/2018	
91458 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	36075	374,76						23/01/2018	20/02/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
91459 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16754 - CHURRASCARIA SEGARRA	36076	570,88						23/01/2018	30/01/2018	
91460 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	36077	259,02						23/01/2018	06/02/2018	
91461 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16504 - GRINGOS VILA VERDE	36078	1.690,40						23/01/2018	06/02/2018	
91462 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	36079	1.164,89						23/01/2018	13/02/2018	
91463 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	36080	330,69						23/01/2018	06/02/2018	
91464 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	36081	358,68						24/01/2018	07/02/2018	
91466 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	36082	242,39						24/01/2018	07/02/2018	
91470 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	36083	226,55						24/01/2018	07/02/2018	
91469 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	36084	293,83						24/01/2018	07/02/2018	
91471 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16283 - PATRONI PIZZA	36085	102,60						24/01/2018	07/02/2018	
91473 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	36086	772,83						24/01/2018	14/02/2018	
91474 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11197 - ANGELA M.M. DE ALBUQUERQUE ITATINGA	36087	300,00						24/01/2018	21/02/2018	
91325 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	36088	63,75						24/01/2018	07/02/2018	
91477 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16876 - CAFE DO FEIRANTE BAURU	36089	701,12						24/01/2018	07/02/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
91478 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	36090	100,50						24/01/2018	07/02/2018	
91479 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	36091	310,10						24/01/2018	31/01/2018	
91480 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15272 - AUTO POSTO CAMPOS DE HOLAMBRA LTDA	36092	326,26						24/01/2018	07/02/2018	
91482 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	36093	802,10						24/01/2018	07/02/2018	
91483 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	36094	2.027,76						24/01/2018	21/02/2018	
91484 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	36095	871,57						24/01/2018	21/02/2018	
91485 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	36096	113,21						24/01/2018	31/01/2018	
91486 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	36097	892,40						24/01/2018	14/02/2018	
91487 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	36098	462,00						24/01/2018	14/02/2018	
91488 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	36099	1.698,15						24/01/2018	07/02/2018	
91489 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	36100	121,03						24/01/2018	31/01/2018	
91491 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	36101	2.744,72						24/01/2018	07/02/2018	
91347 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	36110	44,00						24/01/2018	07/02/2018	
90912 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO	35681	131,81	136,79		4,98			27/12/2017	17/01/2018	29/01/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
90956 06	NF	13743 - ESFIRRA CHIC 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35718	154,88	160,46		5,58			28/12/2017	18/01/2018	29/01/2018
90963 06	NF	16708 - GULA BURGUS 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35722	429,51	429,51					29/12/2017	26/01/2018	29/01/2018
91003 06	NF	16780 - GIBAS SALGADOS 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35748	844,77	866,74		21,97			02/01/2018	23/01/2018	29/01/2018
91004 06	NF	16780 - GIBAS SALGADOS 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35749	943,00	967,53		24,53			02/01/2018	23/01/2018	29/01/2018
91104 06	NF	15400 - NETOS PIZZAS 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35823	875,40	875,40					05/01/2018	26/01/2018	29/01/2018
91259 06	NF	15965 - ITALIA IN BOCCA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35935	377,80	377,80					12/01/2018	26/01/2018	29/01/2018
91260 06	NF	16532 - BOM PRATO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35936	177,24	177,24					12/01/2018	26/01/2018	29/01/2018
91262 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35937	371,08	371,08					12/01/2018	26/01/2018	29/01/2018
91266 06	NF	15965 - ITALIA IN BOCCA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35938	198,27	198,27					12/01/2018	26/01/2018	29/01/2018
91265 06	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35939	255,99	255,99					12/01/2018	26/01/2018	29/01/2018
91264 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35941	226,34	226,34					12/01/2018	26/01/2018	29/01/2018
91268 06	NF	13333 - DONA MARINA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35942	205,95	205,95					12/01/2018	26/01/2018	29/01/2018
91291 06	NF	16840 - LA MADELEINE CAFE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	35956	151,70	151,70					15/01/2018	29/01/2018	29/01/2018
91407 06	NF	15971 - ESTANCIA TREZE DISK 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	36042	146,15	146,15					19/01/2018	26/01/2018	29/01/2018

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencido	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
			361415									29/01/2018
17	Falha na Liquidação do Boleto Número: 361415 não encontrado no Banco de Dados											
91023	NF	13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU	35763	1.144,73						03/01/2018	17/01/2018	
09	09-Baixa de Título - 03-Liquidação por saldo											
91119	NF	13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU	35831	544,56						06/01/2018	20/01/2018	
09	09-Baixa de Título - 03-Liquidação por saldo											
16655	PD	16655 - MUNDO NATURAL	34851	229,12						08/11/2017	27/12/2017	
28	28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.489,89
Valor Total Pago.....: R\$	5.575,30
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	57,06
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	55
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3