

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
95033 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	38527	1.305,62						05/07/2018	02/08/2018	
95032 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	38528	262,88						05/07/2018	12/07/2018	
95034 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	38529	2.193,58						05/07/2018	02/08/2018	
95036 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	38530	285,60						05/07/2018	02/08/2018	
95039 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	38531	142,04						05/07/2018	26/07/2018	
95040 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	38532	672,06						05/07/2018	26/07/2018	
95042 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	38533	197,39						05/07/2018	02/08/2018	
95044 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	38534	254,76						05/07/2018	26/07/2018	
95045 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	38535	108,50						05/07/2018	19/07/2018	
95051 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	38536	779,26						05/07/2018	19/07/2018	
95052 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	38537	446,73						05/07/2018	19/07/2018	
95057 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	38538	446,64						05/07/2018	02/08/2018	
95059 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13313 - AFPESP AVARE REGIME ESPECIAL - PROCESSO DRT 1	38539	592,78						05/07/2018	02/08/2018	
95060 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16876 - CAFE DO FEIRANTE LJ 3 BAURU	38540	493,61						05/07/2018	19/07/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
95069 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	38541	190,03						05/07/2018	26/07/2018	
95065 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	38542	159,05						05/07/2018	26/07/2018	
95068 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13743 - ESFIRRA CHIC	38543	237,76						05/07/2018	26/07/2018	
95070 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	38544	666,07						05/07/2018	02/08/2018	
95073 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	38546	178,15						06/07/2018	20/07/2018	
95074 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	38547	436,46						06/07/2018	20/07/2018	
95079 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	38548	276,16						06/07/2018	20/07/2018	
95083 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16850 - CUESTA BOLICHE	38549	142,56						06/07/2018	03/08/2018	
95087 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16858 - LATICINIOS BELOS MONTES LTDA	38550	415,86						06/07/2018	03/08/2018	
95089 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16931 - PIZZARIA PIANTELLA	38551	1.320,48						06/07/2018	13/07/2018	
95093 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	38552	200,25						06/07/2018	20/07/2018	
95093 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	38553	200,25						06/07/2018	27/07/2018	
95094 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12911 - VISCONDE 766	38554	215,79						06/07/2018	20/07/2018	
95097 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13849 - ROCHINHA BURGUES	38555	326,00						07/07/2018	28/07/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
94331 06	NF	12803 - HOTEL CHAILLOT LTDA - EPP 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38136	274,81	274,81					01/06/2018	15/06/2018	10/07/2018
94642 06	NF	16708 - GULA BURGGS 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38339	268,32	268,32					15/06/2018	13/07/2018	10/07/2018
94778 06	NF	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38399	196,57	201,67		5,10			22/06/2018	06/07/2018	10/07/2018
94807 06	NF	16840 - LA MADELEINE CAFE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38410	109,46	109,46					23/06/2018	07/07/2018	10/07/2018
94813 06	NF	16532 - BOM PRATO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38411	153,19	153,19					25/06/2018	09/07/2018	10/07/2018
94827 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38418	225,10	225,10					25/06/2018	09/07/2018	10/07/2018
94877 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	38450	501,28	501,28					27/06/2018	11/07/2018	10/07/2018
94575 09	NF	15299 - DELICATTA 09-Baixa de Título - 00-Por meio magnético	38292	462,88						13/06/2018	04/07/2018	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	1.728,73
Valor Total Pago.....: R\$	1.733,83
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	5,10
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	7
Qtd. Boletos Registrados.....:	28
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1