

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
97430 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	39616	408,29						22/10/2018	05/11/2018	
97431 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	39617	129,30						22/10/2018	05/11/2018	
97438 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	39619	515,09						22/10/2018	12/11/2018	
97439 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	39620	144,11						22/10/2018	05/11/2018	
97441 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	39621	869,69						22/10/2018	05/11/2018	
97443 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	39622	515,84						22/10/2018	05/11/2018	
97445 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	39623	139,60						22/10/2018	05/11/2018	
97454 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	39624	558,40						23/10/2018	13/11/2018	
97457 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	39625	133,30						23/10/2018	20/11/2018	
97458 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGS	39626	149,82						23/10/2018	20/11/2018	
97462 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	39627	219,96						23/10/2018	13/11/2018	
97463 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12402 - SUPERMERCADO DO VAL	39628	468,05						23/10/2018	13/11/2018	
97464 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	39629	309,74						23/10/2018	06/11/2018	
97479 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	39630	199,53						23/10/2018	13/11/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
97477 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	39631	98,20						23/10/2018	06/11/2018	
97476 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12215 - ESPACO DO CAFE AVARE	39632	139,92						23/10/2018	06/11/2018	
97475 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	39633	206,32						23/10/2018	13/11/2018	
97489 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	39634	197,72						23/10/2018	06/11/2018	
97481 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	39635	1.784,17						23/10/2018	13/11/2018	
97485 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	39636	352,69						23/10/2018	06/11/2018	
97488 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	39637	245,38						23/10/2018	06/11/2018	
97486 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	39638	1.082,86						23/10/2018	13/11/2018	
97483 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	39639	497,08						23/10/2018	20/11/2018	
97307 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	39640	38,50						23/10/2018	30/10/2018	
97493 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	39641	198,26						24/10/2018	14/11/2018	
97496 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	39642	115,84						24/10/2018	07/11/2018	
97498 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	39643	507,40						24/10/2018	14/11/2018	
97505 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16454 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES E FUNC. PUB. M	39644	689,20						24/10/2018	07/11/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
97514 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16905 - CANTINA ESCOLA	39645	155,36						24/10/2018	31/10/2018	
97516 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	39646	811,60						24/10/2018	07/11/2018	
97515 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	39647	190,85						24/10/2018	07/11/2018	
97511 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	39648	775,66						24/10/2018	31/10/2018	
97512 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	39649	105,62						24/10/2018	07/11/2018	
97520 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	39650	1.181,71						24/10/2018	14/11/2018	
97517 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	39651	373,74						24/10/2018	21/11/2018	
97521 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	39652	158,92						24/10/2018	14/11/2018	
97521 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	39653	158,92						24/10/2018	21/11/2018	
96616 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13743 - ESFIRRA CHIC	39285	257,50	257,50					13/09/2018	04/10/2018	26/10/2018
96900 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	39391	159,30	159,30					27/09/2018	25/10/2018	26/10/2018
96917 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	39399	160,39	160,39					27/09/2018	25/10/2018	26/10/2018
80063 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01	39402	52,20	52,20					27/09/2018	25/10/2018	26/10/2018
97053 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	39457	286,15	286,15					04/10/2018	25/10/2018	26/10/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
97067 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	39461	234,59	234,59					04/10/2018	25/10/2018	26/10/2018
97075 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	39465	395,79	408,44		12,65			05/10/2018	19/10/2018	26/10/2018
97205 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	39523	207,02	211,57		4,55			10/10/2018	24/10/2018	26/10/2018
97236 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12084 - RODOSERV STAR LTDA	39531	479,47	479,47					11/10/2018	25/10/2018	26/10/2018

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	2.357,41
Valor Total Pago.....: R\$	2.374,61
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	17,20
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	9
Qtd. Boletos Registrados.....:	37
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0