

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
85370 06	NF 06-Liquidação Normal	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	32091	263,30	263,30					03/05/2017	31/05/2017	01/06/2017
85371 06	NF 06-Liquidação Normal	16378 - MAFE RESTAURANTES LTDA.	32092	229,70	229,70					03/05/2017	31/05/2017	01/06/2017
85378 06	NF 06-Liquidação Normal	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	32097	231,20	231,20					03/05/2017	31/05/2017	01/06/2017
85391 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO	32107	247,05	255,42		8,37			03/05/2017	24/05/2017	01/06/2017
85404 06	NF 06-Liquidação Normal	13313 - AFPESP AVARE REGIME ESPECIAL – PROCESSO DRT 1	32114	426,40	426,40					03/05/2017	31/05/2017	01/06/2017
85413 06	NF 06-Liquidação Normal	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	32122	639,38	639,38					03/05/2017	31/05/2017	01/06/2017
85533 06	NF 06-Liquidação Normal	15830 - ESSENCIAL MELITTA	32207	180,78	180,78					10/05/2017	31/05/2017	01/06/2017
85548 06	NF 06-Liquidação Normal	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	32214	677,75	677,75					10/05/2017	31/05/2017	01/06/2017
85569 06	NF 06-Liquidação Normal	11569 - RESTAURANTE CLUBE DE CAMPO	32229	202,91	202,91					10/05/2017	31/05/2017	01/06/2017
85570 06	NF 06-Liquidação Normal	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	32230	375,86	375,86					10/05/2017	31/05/2017	01/06/2017
85677 06	NF 06-Liquidação Normal	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	32304	726,61	726,61					17/05/2017	31/05/2017	01/06/2017
85679 06	NF 06-Liquidação Normal	16504 - GRINGOS VILA VERDE	32306	632,78	632,78					17/05/2017	31/05/2017	01/06/2017
85681 06	NF 06-Liquidação Normal	16532 - BOM PRATO	32307	176,66	176,66					17/05/2017	31/05/2017	01/06/2017
85683 06	NF 06-Liquidação Normal	10265 - CHIKAS BATATA	32308	253,90	253,90					17/05/2017	31/05/2017	01/06/2017

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
85685 06	NF 06-Liquidação Normal	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	32310	143,33	143,33					17/05/2017	31/05/2017	01/06/2017
85686 06	NF 06-Liquidação Normal	15953 - SUPERMERCADO CHEIRO VERDE	32311	99,70	99,70					17/05/2017	31/05/2017	01/06/2017
85689 06	NF 06-Liquidação Normal	12803 - HOTEL CHAILLOT LTDA - EPP	32314	353,52	353,52					17/05/2017	31/05/2017	01/06/2017
85690 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - OSMARAJA DEPOSITO DE BEBIDAS	32315	146,16	146,16					17/05/2017	31/05/2017	01/06/2017
85697 06	NF 06-Liquidação Normal	329 - PANICENTER	32321	149,10	149,10					17/05/2017	31/05/2017	01/06/2017
85700 06	NF 06-Liquidação Normal	15965 - ITALIA IN BOCCA	32324	489,02	489,02					17/05/2017	31/05/2017	01/06/2017
85706 06	NF 06-Liquidação Normal	12679 - GRINGOS BAR	32327	855,20	855,20					17/05/2017	31/05/2017	01/06/2017
85707 06	NF 06-Liquidação Normal	16722 - GRINGOS BIER	32328	1.206,14	1.206,14					17/05/2017	31/05/2017	01/06/2017
85756 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	32357	261,18	261,18					19/05/2017	02/06/2017	01/06/2017
85852 06	NF 06-Liquidação Normal	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	32427	108,72	108,72					24/05/2017	31/05/2017	01/06/2017
85853 06	NF 06-Liquidação Normal	12694 - ACOUGUE CENTRAL	32428	251,11	251,11					24/05/2017	31/05/2017	01/06/2017

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.327,46
Valor Total Pago.....: R\$	9.381,33
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	8,37
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	25
Qtd. Boletos Registrados.....:	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencido	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	--------	------------	------------	------------	--------------------------

Ocor. Motivo Rejeição

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0