Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
			274636									06/07/2017
17	Falha na Liquidação do Boleto Número: 274636 não encontrado no Banco de Dados											
86163 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15836 - BAR DO ISSAO	32627	489,73	489,73					07/06/2017	05/07/2017	06/07/2017
86166 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	32629	153,38	153,38					07/06/2017	05/07/2017	06/07/2017
86167 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	32630	372,58	372,58					07/06/2017	05/07/2017	06/07/2017
86168 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16378 - MAFE RESTAURANTES LTDA.	32631	126,55	126,55					07/06/2017	05/07/2017	06/07/2017
86173 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	32637	155,23	160,50		5,27			07/06/2017	28/06/2017	06/07/2017
86346 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	32715	243,41	243,41					14/06/2017	05/07/2017	06/07/2017
86349 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16616 - SALGADOS DA TONHA	32718	176,80	182,79		5,99			14/06/2017	28/06/2017	06/07/2017
86350 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	32719	781,84	781,84					14/06/2017	05/07/2017	06/07/2017
86376 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16050 - HOTEL TURI	32738	107,40	107,40					14/06/2017	05/07/2017	06/07/2017
86379 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	32741	292,75	292,75					14/06/2017	05/07/2017	06/07/2017
86381 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	32742	213,20	213,20					14/06/2017	05/07/2017	06/07/2017
86383 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	11569 - RESTAURANTE CLUBE DE CAMPO	32743	326,02	326,02					14/06/2017	05/07/2017	06/07/2017
86384 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	32744	457,64	457,64					14/06/2017	05/07/2017	06/07/2017

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
86385 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	32745	122,50	122,50					14/06/2017	05/07/2017	06/07/2017
86498 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	32781	349,95	357,65		7,70			20/06/2017	04/07/2017	06/07/2017
86510 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16504 - GRINGOS VILA VERDE	32791	1.363,10	1.363,10					21/06/2017	05/07/2017	06/07/2017
86511 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	32792	1.045,26	1.045,26					21/06/2017	05/07/2017	06/07/2017
86514 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16029 - PADARIA YBYTU BAKERY	32794	138,08	138,08					21/06/2017	05/07/2017	06/07/2017
86288 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	10201 - APARECIDA CONVENIENCIA BOTUCATU LTDA	32795	49,36	49,36					21/06/2017	05/07/2017	06/07/2017
86518 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	32797	214,86	214,86					21/06/2017	05/07/2017	06/07/2017
86521 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	32799	120,54	120,54					21/06/2017	05/07/2017	06/07/2017
86525 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	13172 - BICUDO SERVE	32803	149,80	149,80					21/06/2017	05/07/2017	06/07/2017
86526 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	32804	638,30	638,30					21/06/2017	05/07/2017	06/07/2017
86353 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	32807	56,70	56,70					21/06/2017	05/07/2017	06/07/2017
86535 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12694 - ACOUGUE CENTRAL	32808	409,15	409,15					21/06/2017	05/07/2017	06/07/2017
86536 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADAO	32809	120,84	120,84					21/06/2017	05/07/2017	06/07/2017
86537 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	32810	298,23	298,23					21/06/2017	05/07/2017	06/07/2017

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
86540 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16722 - GRINGOS BIER	32812	3.164,97	3.164,97					21/06/2017	05/07/2017	06/07/2017
86541 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12679 - GRINGOS BAR	32813	546,05	546,05					21/06/2017	05/07/2017	06/07/2017
86542 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15187 - RANCHO DA PAMONHA	32815	575,55	575,55					21/06/2017	05/07/2017	06/07/2017
86543 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15187 - RANCHO DA PAMONHA	32816	112,59	112,59					21/06/2017	05/07/2017	06/07/2017
86700 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12694 - ACOUGUE CENTRAL	32879	215,42	215,42					28/06/2017	05/07/2017	06/07/2017

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R$	13.781,08
Valor Total Pago.....:	R$	13.858,28
Valor Total Juros e Multa.....:	R$	18,96
Valor Total Desconto.....:	R$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		32
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0