

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
88182 06	NF 06-Liquidação Normal	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	33772	213,50	219,92		6,42			01/09/2017	29/09/2017	05/10/2017
88290 06	NF 06-Liquidação Normal	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	33846	675,74	675,74					06/09/2017	04/10/2017	05/10/2017
88291 06	NF 06-Liquidação Normal	12158 - ACQUA SPA POOLS	33847	2.381,51	2.381,51					06/09/2017	04/10/2017	05/10/2017
88292 06	NF 06-Liquidação Normal	13313 - AFESP AVARE REGIME ESPECIAL – PROCESSO DRT 1	33848	1.015,90	1.015,90					06/09/2017	04/10/2017	05/10/2017
88323 06	NF 06-Liquidação Normal	12942 - SUPERMERCADO LIBARDI LJ - 01	33867	128,44	128,44					06/09/2017	04/10/2017	05/10/2017
88454 06	NF 06-Liquidação Normal	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	33955	668,67	668,67					13/09/2017	04/10/2017	05/10/2017
88598 06	NF 06-Liquidação Normal	16504 - GRINGOS VILA VERDE	34058	2.516,58	2.516,58					20/09/2017	04/10/2017	05/10/2017
88602 06	NF 06-Liquidação Normal	10265 - CHIKAS BATATA	34061	183,94	183,94					20/09/2017	04/10/2017	05/10/2017
88603 06	NF 06-Liquidação Normal	16757 - RAGU RESTAURANTE	34062	104,10	104,10					20/09/2017	04/10/2017	05/10/2017
88608 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - OSMARAJA DEPOSITO DE BEBIDAS	34065	254,61	254,61					20/09/2017	04/10/2017	05/10/2017
88610 06	NF 06-Liquidação Normal	12803 - HOTEL CHAILLOT LTDA - EPP	34067	205,61	205,61					20/09/2017	04/10/2017	05/10/2017
88613 06	NF 06-Liquidação Normal	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	34069	146,88	146,88					20/09/2017	04/10/2017	05/10/2017
88616 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - BICUDO SERVE	34072	116,28	116,28					20/09/2017	04/10/2017	05/10/2017
88433 06	NF 06-Liquidação Normal	16777 - MANACA CAFÉ	34077	66,60	66,60					20/09/2017	04/10/2017	05/10/2017

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
87692 06	NF 06-Liquidação Normal	16722 - GRINGOS BIER	34078	49,60	49,60					20/09/2017	04/10/2017	05/10/2017
88675 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	34112	557,28	557,28					21/09/2017	05/10/2017	05/10/2017
88786 06	NF 06-Liquidação Normal	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	34191	144,27	144,27					27/09/2017	04/10/2017	05/10/2017

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.587,79
Valor Total Pago.....: R\$	11.626,34
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	6,42
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	17
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0