

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
88916 06	NF 06-Liquidação Normal	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	34272	149,44	149,44					04/10/2017	01/11/2017	03/11/2017
88917 06	NF 06-Liquidação Normal	16378 - MAFE RESTAURANTES LTDA.	34273	732,50	732,50					04/10/2017	01/11/2017	03/11/2017
88919 06	NF 06-Liquidação Normal	13313 - AFPESP AVARE REGIME ESPECIAL – PROCESSO DRT 1	34275	1.898,63	1.898,63					04/10/2017	01/11/2017	03/11/2017
88953 06	NF 06-Liquidação Normal	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	34298	276,77	276,77					04/10/2017	01/11/2017	03/11/2017
88995 06	NF 06-Liquidação Normal	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	34323	337,33	337,33					06/10/2017	03/11/2017	03/11/2017
88717 06	NF 06-Liquidação Normal	16718 - PROJETO SAUDE	34337	77,19	83,80		6,61			09/10/2017	23/10/2017	03/11/2017
89100 06	NF 06-Liquidação Normal	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	34400	376,25	376,25					11/10/2017	01/11/2017	03/11/2017
89125 06	NF 06-Liquidação Normal	13056 - PIT STOP LANCHES	34415	877,78	877,78					11/10/2017	01/11/2017	03/11/2017
89129 06	NF 06-Liquidação Normal	12946 - MERCADO MAMA	34419	377,93	377,93					11/10/2017	01/11/2017	03/11/2017
89180 06	NF 06-Liquidação Normal	16268 - RISOTTO MIX	34449	260,56	266,81		6,25			16/10/2017	30/10/2017	03/11/2017
88908 06	NF 06-Liquidação Normal	12198 - EMPORIUM CAFE	34469	24,20	24,20					18/10/2017	01/11/2017	03/11/2017
89221 06	NF 06-Liquidação Normal	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	34472	459,21	459,21					18/10/2017	01/11/2017	03/11/2017
89222 06	NF 06-Liquidação Normal	16504 - GRINGOS VILA VERDE	34473	1.697,02	1.697,02					18/10/2017	01/11/2017	03/11/2017
89225 06	NF 06-Liquidação Normal	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	34476	603,00	603,00					18/10/2017	01/11/2017	03/11/2017

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
89227 06	NF 06-Liquidação Normal	10265 - CHIKAS BATATA	34479	220,42	220,42					18/10/2017	01/11/2017	03/11/2017
89165 06	NF 06-Liquidação Normal	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	34480	77,17	77,17					18/10/2017	01/11/2017	03/11/2017
89231 06	NF 06-Liquidação Normal	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	34481	204,04	204,04					18/10/2017	01/11/2017	03/11/2017
89099 06	NF 06-Liquidação Normal	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	34485	66,65	66,65					18/10/2017	01/11/2017	03/11/2017
89236 06	NF 06-Liquidação Normal	12523 - APAE DE BOTUCATU	34486	122,79	122,79					18/10/2017	01/11/2017	03/11/2017
89240 06	NF 06-Liquidação Normal	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA O	34488	198,98	198,98					18/10/2017	01/11/2017	03/11/2017
89241 06	NF 06-Liquidação Normal	15272 - AUTO POSTO CAMPOS DE HOLAMBRA LTDA	34489	429,27	429,27					18/10/2017	01/11/2017	03/11/2017
89243 06	NF 06-Liquidação Normal	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	34491	157,03	157,03					18/10/2017	01/11/2017	03/11/2017
89265 06	NF 06-Liquidação Normal	16605 - AIRPLANE PUBLIC BAR LTDA ME	34510	228,46	228,46					19/10/2017	02/11/2017	03/11/2017
89296 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	34530	444,22	444,22					19/10/2017	02/11/2017	03/11/2017
89304 06	NF 06-Liquidação Normal	898 - KI-CHURRASCO	34535	123,10	123,10					20/10/2017	03/11/2017	03/11/2017
89320 06	NF 06-Liquidação Normal	12803 - HOTEL CHAILLOT LTDA - EPP	34544	156,62	156,62					20/10/2017	03/11/2017	03/11/2017
89396 06	NF 06-Liquidação Normal	12694 - ACOUGUE CENTRAL	34592	228,84	228,84					25/10/2017	01/11/2017	03/11/2017
89400 06	NF 06-Liquidação Normal	16364 - CLUBE ITACOLOMI	34594	413,81	413,81					25/10/2017	01/11/2017	03/11/2017

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
89436 06	NF	16841 - TASTY PIZZA FRITA	34618	2.162,02	2.162,02					26/10/2017	02/11/2017	03/11/2017
	06-Liquidação Normal											
89474 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	34644	104,50	104,50					27/10/2017	03/11/2017	03/11/2017
	06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.158,45
Valor Total Pago.....: R\$	14.228,01
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	12,86
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	30
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0