

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
90106 06	NF 06-Liquidação Normal	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	35094	255,30	255,30					24/11/2017	15/12/2017	18/12/2017
90145 06	NF 06-Liquidação Normal	12082 - FRANQUINHO	35120	181,78	186,86		5,08			27/11/2017	11/12/2017	18/12/2017
90272 06	NF 06-Liquidação Normal	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	35213	116,94	116,94					01/12/2017	15/12/2017	18/12/2017
90273 06	NF 06-Liquidação Normal	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	35214	927,67	927,67					01/12/2017	15/12/2017	18/12/2017
90278 06	NF 06-Liquidação Normal	10592 - PIZZARIA DA BEL	35215	888,66	888,66					01/12/2017	15/12/2017	18/12/2017
90277 06	NF 06-Liquidação Normal	12697 - FLOR DO LAGEADO	35216	260,69	260,69					01/12/2017	15/12/2017	18/12/2017
90282 06	NF 06-Liquidação Normal	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	35220	483,70	483,70					01/12/2017	15/12/2017	18/12/2017
90283 06	NF 06-Liquidação Normal	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	35221	138,62	138,62					01/12/2017	15/12/2017	18/12/2017
90289 06	NF 06-Liquidação Normal	16309 - EXPRESSO CHURROS	35227	356,24	356,24					02/12/2017	16/12/2017	18/12/2017
90304 06	NF 06-Liquidação Normal	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	35239	202,35	202,35					04/12/2017	18/12/2017	18/12/2017
90296 06	NF 06-Liquidação Normal	12523 - APAE DE BOTUCATU	35240	44,40	44,40					04/12/2017	18/12/2017	18/12/2017
90367 06	NF 06-Liquidação Normal	11476 - UNIODONTO DE BOTUCATU COOP.ODONTOLOGICA	35287	900,00	900,00					06/12/2017	20/12/2017	18/12/2017
90453 06	NF 06-Liquidação Normal	11476 - UNIODONTO DE BOTUCATU COOP.ODONTOLOGICA	35347	420,00	420,00					08/12/2017	22/12/2017	18/12/2017
90455 06	NF 06-Liquidação Normal	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	35349	159,26	159,26					08/12/2017	15/12/2017	18/12/2017

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencido	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
			34943									
09	Erro! Boleto Número: 34943 não encontrado no Banco de Dados											
89567	NF	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	34719	847,10						01/11/2017	15/11/2017	
28	28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido											
89568	NF	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	34720	1.403,67						01/11/2017	15/11/2017	
28	28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.410,11
Valor Total Pago.....: R\$	5.441,65
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	5,08
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	14
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2