

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
89905 06	NF 06-Liquidação Normal	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	34958	902,62	929,72		27,10			16/11/2017	14/12/2017	20/12/2017
89906 06	NF 06-Liquidação Normal	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	34959	114,09	117,52		3,43			16/11/2017	14/12/2017	20/12/2017
89997 06	NF 06-Liquidação Normal	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	35018	189,00	189,00					21/11/2017	19/12/2017	20/12/2017
90019 06	NF 06-Liquidação Normal	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	35035	181,03	187,17		6,14			21/11/2017	12/12/2017	20/12/2017
90020 06	NF 06-Liquidação Normal	15836 - BAR DO ISSAO	35036	437,04	437,04					21/11/2017	19/12/2017	20/12/2017
90022 06	NF 06-Liquidação Normal	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	35038	113,00	113,00					21/11/2017	19/12/2017	20/12/2017
90023 06	NF 06-Liquidação Normal	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	35039	101,20	101,20					21/11/2017	19/12/2017	20/12/2017
90155 06	NF 06-Liquidação Normal	12345 - ESSENCIAL CAIO	35124	214,19	214,19					28/11/2017	19/12/2017	20/12/2017
90150 06	NF 06-Liquidação Normal	11113 - REST DA TONINHA	35129	115,20	117,73		2,53			27/11/2017	18/12/2017	20/12/2017
90166 06	NF 06-Liquidação Normal	15299 - DELICATTA	35136	127,50	127,50					28/11/2017	19/12/2017	20/12/2017
90167 06	NF 06-Liquidação Normal	12345 - ESSENCIAL CAIO	35137	364,50	364,50					28/11/2017	19/12/2017	20/12/2017
90170 06	NF 06-Liquidação Normal	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	35142	1.712,63	1.712,63					28/11/2017	19/12/2017	20/12/2017
90183 06	NF 06-Liquidação Normal	15830 - ESSENCIAL MELITTA	35154	928,52	928,52					28/11/2017	19/12/2017	20/12/2017
90311 06	NF 06-Liquidação Normal	12697 - FLOR DO LAGEADO	35242	635,68	635,68					05/12/2017	19/12/2017	20/12/2017

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
90318 06	NF 06-Liquidação Normal	16717 - PANIFICADORA SURREAL	35247	199,80	199,80					05/12/2017	19/12/2017	20/12/2017
90322 06	NF 06-Liquidação Normal	1169 - CRECHE & BERCARIO CRIANCA FELIZ	35248	169,50	169,50					05/12/2017	19/12/2017	20/12/2017
90319 06	NF 06-Liquidação Normal	11381 - SITIO BAHIA	35249	1.334,62	1.334,62					05/12/2017	19/12/2017	20/12/2017
90321 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	35251	266,00	266,00					05/12/2017	19/12/2017	20/12/2017
90325 06	NF 06-Liquidação Normal	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	35252	175,82	175,82					05/12/2017	19/12/2017	20/12/2017
90326 06	NF 06-Liquidação Normal	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	35253	305,49	305,49					05/12/2017	19/12/2017	20/12/2017
90327 06	NF 06-Liquidação Normal	15649 - LUNARE PIZZARIA	35254	306,00	306,00					05/12/2017	19/12/2017	20/12/2017
90329 06	NF 06-Liquidação Normal	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	35255	849,10	849,10					05/12/2017	19/12/2017	20/12/2017
90334 06	NF 06-Liquidação Normal	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	35258	428,60	428,60					05/12/2017	19/12/2017	20/12/2017
90337 06	NF 06-Liquidação Normal	16777 - MANACA CAFÉ	35261	97,80	97,80					05/12/2017	19/12/2017	20/12/2017
90339 06	NF 06-Liquidação Normal	12198 - EMPORIUM CAFE	35263	102,60	102,60					05/12/2017	19/12/2017	20/12/2017
90342 06	NF 06-Liquidação Normal	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	35266	103,60	103,60					05/12/2017	19/12/2017	20/12/2017
90343 06	NF 06-Liquidação Normal	16673 - BCA TURISMO - APART HOTEL	35267	179,15	179,15					05/12/2017	19/12/2017	20/12/2017
90463 06	NF 06-Liquidação Normal	16309 - EXPRESSO CHURROS	35353	192,59	192,59					09/12/2017	23/12/2017	20/12/2017

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
90124 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU	35372	19,95	19,95					12/12/2017	26/12/2017	20/12/2017
	06-Liquidação Normal											
90523 06	NF	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	35392	336,12	336,12					12/12/2017	19/12/2017	20/12/2017
	06-Liquidação Normal											
90625 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU	35463	194,91	194,91					15/12/2017	29/12/2017	20/12/2017
	06-Liquidação Normal											

34989

09 Erro! Boleto Número: 34989 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.585,90
Valor Total Pago.....: R\$	11.683,69
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	39,20
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	31
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0