

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
90701 06	NF 06-Liquidação Normal	11423 - VITOR MARCOS DE SOUZA	35519	411,18	420,22		9,04			19/12/2017	16/01/2018	18/01/2018
90711 06	NF 06-Liquidação Normal	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	35529	3.414,93	3.414,93					20/12/2017	17/01/2018	18/01/2018
90717 06	NF 06-Liquidação Normal	15836 - BAR DO ISSAO	35534	500,52	500,52					20/12/2017	17/01/2018	18/01/2018
90723 06	NF 06-Liquidação Normal	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	35539	409,30	409,30					20/12/2017	17/01/2018	18/01/2018
90732 06	NF 06-Liquidação Normal	11423 - VITOR MARCOS DE SOUZA	35546	415,66	415,66					20/12/2017	17/01/2018	18/01/2018
90750 06	NF 06-Liquidação Normal	16710 - O BOTICÁRIO	35559	3.404,00	3.404,00					20/12/2017	17/01/2018	18/01/2018
90769 06	NF 06-Liquidação Normal	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	35572	202,93	202,93					20/12/2017	17/01/2018	18/01/2018
90876 06	NF 06-Liquidação Normal	15830 - ESSENCIAL MELITTA	35654	342,52	342,52					27/12/2017	17/01/2018	18/01/2018
90880 06	NF 06-Liquidação Normal	12917 - CARRERO LANCHONETE	35657	113,92	113,92					27/12/2017	17/01/2018	18/01/2018
90885 06	NF 06-Liquidação Normal	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	35662	1.582,09	1.582,09					27/12/2017	17/01/2018	18/01/2018
90898 06	NF 06-Liquidação Normal	16050 - HOTEL TURI	35670	128,10	128,10					27/12/2017	17/01/2018	18/01/2018
90911 06	NF 06-Liquidação Normal	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	35682	369,91	369,91					27/12/2017	17/01/2018	18/01/2018
90918 06	NF 06-Liquidação Normal	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	35687	209,60	209,60					27/12/2017	17/01/2018	18/01/2018
90920 06	NF 06-Liquidação Normal	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	35688	268,17	268,17					27/12/2017	17/01/2018	18/01/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
90933 06	NF 06-Liquidação Normal	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	35699	138,65	138,65					28/12/2017	18/01/2018	18/01/2018
91013 06	NF 06-Liquidação Normal	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	35754	306,28	306,28					03/01/2018	17/01/2018	18/01/2018
91012 06	NF 06-Liquidação Normal	16532 - BOM PRATO	35755	124,24	124,24					03/01/2018	17/01/2018	18/01/2018
91014 06	NF 06-Liquidação Normal	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	35756	574,65	574,65					03/01/2018	17/01/2018	18/01/2018
90485 06	NF 06-Liquidação Normal	10265 - CHIKAS BATATA	35758	48,80	48,80					03/01/2018	17/01/2018	18/01/2018
205382 06	PD 06-Liquidação Normal	10265 - CHIKAS BATATA	35759	84,96	84,96					03/01/2018	17/01/2018	18/01/2018
91025 06	NF 06-Liquidação Normal	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	35765	110,95	110,95					03/01/2018	17/01/2018	18/01/2018
91031 06	NF 06-Liquidação Normal	12198 - EMPORIUM CAFE	35767	100,00	100,00					03/01/2018	17/01/2018	18/01/2018
91026 06	NF 06-Liquidação Normal	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	35768	135,88	135,88					03/01/2018	17/01/2018	18/01/2018
91027 06	NF 06-Liquidação Normal	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	35769	251,20	251,20					03/01/2018	17/01/2018	18/01/2018
91028 06	NF 06-Liquidação Normal	16777 - MANACA CAFÉ	35772	114,50	114,50					03/01/2018	17/01/2018	18/01/2018
91029 06	NF 06-Liquidação Normal	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	35773	143,56	143,56					03/01/2018	17/01/2018	18/01/2018
91051 06	NF 06-Liquidação Normal	15272 - AUTO POSTO CAMPOS DE HOLAMBRA LTDA	35786	499,15	499,15					04/01/2018	18/01/2018	18/01/2018
91094 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	35816	109,88	109,88					05/01/2018	19/01/2018	18/01/2018

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
91116 06	NF 06-Liquidação Normal	16850 - CUESTA BOLICHE	35830	343,86	343,86					06/01/2018	20/01/2018	18/01/2018
91198 06	NF 06-Liquidação Normal	16850 - CUESTA BOLICHE	35890	356,17	356,17					10/01/2018	24/01/2018	18/01/2018
91212 06	NF 06-Liquidação Normal	12694 - ACOUGUE CENTRAL	35905	493,00	493,00					10/01/2018	17/01/2018	18/01/2018
91218 06	NF 06-Liquidação Normal	16721 - SIBER CAFE	35912	176,36	176,36					10/01/2018	17/01/2018	18/01/2018

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	16.514,72
Valor Total Pago.....: R\$	16.584,24
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	9,04
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