

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
90927 06	NF 06-Liquidação Normal	12158 - ACQUA SPA POOLS	35695	2.077,47	2.077,47					28/12/2017	25/01/2018	26/01/2018
90928 06	NF 06-Liquidação Normal	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	35696	1.090,49	1.090,49					28/12/2017	25/01/2018	26/01/2018
90953 06	NF 06-Liquidação Normal	12942 - SUPERMERCADO LIBARDI LJ - 01	35714	164,95	164,95					28/12/2017	25/01/2018	26/01/2018
90954 06	NF 06-Liquidação Normal	13200 - SUPERM. LIBARDI LJ - 02	35717	255,20	255,20					28/12/2017	25/01/2018	26/01/2018
91030 06	NF 06-Liquidação Normal	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	35766	214,85	219,58		4,73			03/01/2018	24/01/2018	26/01/2018
91040 06	NF 06-Liquidação Normal	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	35778	190,73	194,92		4,19			03/01/2018	24/01/2018	26/01/2018
91046 06	NF 06-Liquidação Normal	15830 - ESSENCIAL MELITTA	35782	847,28	847,28					04/01/2018	25/01/2018	26/01/2018
91050 06	NF 06-Liquidação Normal	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	35785	157,73	163,12		5,39			04/01/2018	18/01/2018	26/01/2018
91059 06	NF 06-Liquidação Normal	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	35793	2.676,49	2.676,49					04/01/2018	25/01/2018	26/01/2018
91066 06	NF 06-Liquidação Normal	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	35796	257,85	257,85					04/01/2018	25/01/2018	26/01/2018
91069 06	NF 06-Liquidação Normal	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	35797	257,06	257,06					04/01/2018	25/01/2018	26/01/2018
91070 06	NF 06-Liquidação Normal	16050 - HOTEL TURI	35798	104,16	104,16					04/01/2018	25/01/2018	26/01/2018
91075 06	NF 06-Liquidação Normal	16842 - SAO LEOPOLDO ALIMENTOS LTDA	35803	127,98	127,98					04/01/2018	25/01/2018	26/01/2018
91087 06	NF 06-Liquidação Normal	13056 - PIT STOP LANCHES	35811	667,50	667,50					04/01/2018	25/01/2018	26/01/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
91227 06	NF	13333 - DONA MARINA 06-Liquidação Normal	35914	240,84	240,84					11/01/2018	25/01/2018	26/01/2018
91231 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 06-Liquidação Normal	35917	100,80	100,80					11/01/2018	25/01/2018	26/01/2018
91232 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal	35919	307,54	307,54					11/01/2018	25/01/2018	26/01/2018
91235 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL 06-Liquidação Normal	35920	219,46	219,46					11/01/2018	25/01/2018	26/01/2018
91241 06	NF	313 - PAULISTA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal	35922	117,16	117,16					11/01/2018	25/01/2018	26/01/2018
91242 06	NF	11744 - SUPERMERCADO PAULISTA II 06-Liquidação Normal	35923	105,40	105,40					11/01/2018	25/01/2018	26/01/2018
91244 06	NF	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE 06-Liquidação Normal	35926	217,48	217,48					11/01/2018	25/01/2018	26/01/2018
91250 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP 06-Liquidação Normal	35929	336,00	336,00					11/01/2018	25/01/2018	26/01/2018
91249 06	NF	16876 - CAFE DO FEIRANTE BAURU 06-Liquidação Normal	35930	734,55	734,55					11/01/2018	25/01/2018	26/01/2018
91353 06	NF	16721 - SIBER CAFE 06-Liquidação Normal	36007	108,64	108,64					18/01/2018	25/01/2018	26/01/2018
91392 06	NF	15971 - ESTANCIA TREZE DISK 06-Liquidação Normal	36033	110,00	110,00					18/01/2018	25/01/2018	26/01/2018

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.687,61
Valor Total Pago.....: R\$	11.749,17
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	14,31
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	25
Qtd. Boletos Registrados.....:	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	--------	------------	------------	-----------	--------------------------

Ocor. Motivo Rejeição

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0