

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
93239 06	NF 06-Liquidação Normal	16358 - CASA DO NORTE	37415	311,94	311,94					12/04/2018	26/04/2018	24/05/2018
93489 06	NF 06-Liquidação Normal	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	37584	257,60	257,60					25/04/2018	23/05/2018	24/05/2018
93514 06	NF 06-Liquidação Normal	12158 - ACQUA SPA POOLS	37600	1.257,74	1.257,74					25/04/2018	23/05/2018	24/05/2018
93515 06	NF 06-Liquidação Normal	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	37601	1.504,74	1.504,74					25/04/2018	23/05/2018	24/05/2018
93525 06	NF 06-Liquidação Normal	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	37609	422,50	422,50					25/04/2018	23/05/2018	24/05/2018
93596 06	NF 06-Liquidação Normal	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	37650	217,60	224,15		6,55			27/04/2018	18/05/2018	24/05/2018
93601 06	NF 06-Liquidação Normal	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	37652	119,00	122,58		3,58			27/04/2018	18/05/2018	24/05/2018
93647 06	NF 06-Liquidação Normal	15830 - ESSENCIAL MELITTA	37681	904,21	904,21					02/05/2018	23/05/2018	24/05/2018
93668 06	NF 06-Liquidação Normal	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	37696	309,21	309,21					02/05/2018	23/05/2018	24/05/2018
93670 06	NF 06-Liquidação Normal	16050 - HOTEL TURI	37697	109,50	109,50					02/05/2018	23/05/2018	24/05/2018
93672 06	NF 06-Liquidação Normal	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	37698	272,48	272,48					02/05/2018	23/05/2018	24/05/2018
93673 06	NF 06-Liquidação Normal	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	37700	1.011,32	1.011,32					02/05/2018	23/05/2018	24/05/2018
93688 06	NF 06-Liquidação Normal	16722 - GRINGOS BIER	37711	1.066,06	1.100,16		34,10			03/05/2018	17/05/2018	24/05/2018
93814 06	NF 06-Liquidação Normal	16268 - RISOTTO MIX	37789	149,73	153,02		3,29			08/05/2018	22/05/2018	24/05/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
93815 06	NF 06-Liquidação Normal	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	37790	238,40	238,40					09/05/2018	23/05/2018	24/05/2018
93819 06	NF 06-Liquidação Normal	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	37793	283,40	283,40					09/05/2018	23/05/2018	24/05/2018
93822 06	NF 06-Liquidação Normal	10265 - CHIKAS BATATA	37794	281,18	281,18					09/05/2018	23/05/2018	24/05/2018
93820 06	NF 06-Liquidação Normal	12523 - APAE DE BOTUCATU	37795	108,25	108,25					09/05/2018	23/05/2018	24/05/2018
93824 06	NF 06-Liquidação Normal	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	37796	361,56	361,56					09/05/2018	23/05/2018	24/05/2018
93826 06	NF 06-Liquidação Normal	15565 - CONFRARIA DA CARNE	37797	183,55	183,55					09/05/2018	23/05/2018	24/05/2018
93828 06	NF 06-Liquidação Normal	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	37798	113,70	113,70					09/05/2018	23/05/2018	24/05/2018
93831 06	NF 06-Liquidação Normal	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	37799	239,48	239,48					09/05/2018	23/05/2018	24/05/2018
93836 06	NF 06-Liquidação Normal	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	37802	263,37	263,37					09/05/2018	23/05/2018	24/05/2018
93837 06	NF 06-Liquidação Normal	15272 - AUTO POSTO CAMPOS DE HOLAMBRA LTDA	37803	171,03	171,03					09/05/2018	23/05/2018	24/05/2018
93841 06	NF 06-Liquidação Normal	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	37806	115,82	115,82					09/05/2018	23/05/2018	24/05/2018
93843 06	NF 06-Liquidação Normal	16722 - GRINGOS BIER	37808	2.495,05	2.495,05					09/05/2018	23/05/2018	24/05/2018
93884 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	37837	265,00	265,00					11/05/2018	25/05/2018	24/05/2018
93832 06	NF 06-Liquidação Normal	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	37897	57,91	57,91					16/05/2018	30/05/2018	24/05/2018

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
93982	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	37901	210,56	210,56					16/05/2018	23/05/2018	24/05/2018
06	06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.487,30
Valor Total Pago.....: R\$	13.595,72
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	47,52
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	29
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0