

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
94997 06	NF 06-Liquidação Normal	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	38502	203,28	210,62		7,34			03/07/2018	24/07/2018	02/08/2018
95020 06	NF 06-Liquidação Normal	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	38519	337,89	337,89					04/07/2018	01/08/2018	02/08/2018
95186 06	NF 06-Liquidação Normal	16050 - HOTEL TURI	38606	258,93	258,93					11/07/2018	01/08/2018	02/08/2018
95188 06	NF 06-Liquidação Normal	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	38607	189,04	189,04					11/07/2018	01/08/2018	02/08/2018
95306 06	NF 06-Liquidação Normal	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	38667	457,76	457,76					18/07/2018	01/08/2018	02/08/2018
95307 06	NF 06-Liquidação Normal	10265 - CHIKAS BATATA	38670	253,77	253,77					18/07/2018	01/08/2018	02/08/2018
95314 06	NF 06-Liquidação Normal	12084 - RODOSERV STAR LTDA	38671	1.755,00	1.755,00					18/07/2018	01/08/2018	02/08/2018
95316 06	NF 06-Liquidação Normal	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	38673	258,03	258,03					18/07/2018	01/08/2018	02/08/2018
95324 06	NF 06-Liquidação Normal	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	38678	193,44	193,44					18/07/2018	01/08/2018	02/08/2018
95330 06	NF 06-Liquidação Normal	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	38680	119,36	119,36					18/07/2018	01/08/2018	02/08/2018
95326 06	NF 06-Liquidação Normal	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	38685	580,47	580,47					18/07/2018	01/08/2018	02/08/2018
95336 06	NF 06-Liquidação Normal	12679 - GRINGOS BAR	38687	2.125,53	2.125,53					18/07/2018	01/08/2018	02/08/2018
95337 06	NF 06-Liquidação Normal	16722 - GRINGOS BIER	38689	2.794,62	2.794,62					18/07/2018	01/08/2018	02/08/2018
95358 06	NF 06-Liquidação Normal	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	38700	779,67	779,67					19/07/2018	02/08/2018	02/08/2018

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
95311 06	NF	16920 - RANCHO MALULI	38748	331,40	331,40					25/07/2018	01/08/2018	02/08/2018
	06-Liquidação Normal											
95478 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	38761	125,34	125,34					25/07/2018	01/08/2018	02/08/2018
	06-Liquidação Normal											
95506 06	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	38772	134,49	134,49					25/07/2018	01/08/2018	02/08/2018
	06-Liquidação Normal											
			388143									02/08/2018
17	Falha na Liquidação do Boleto Número: 388143 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.017,86
Valor Total Pago.....: R\$	11.025,20
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	7,34
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	17
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0