

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
96633 06	NF 06-Liquidação Normal	16850 - CUESTA BOLICHE	39323	41,73	41,73					19/09/2018	17/10/2018	18/10/2018
96736 06	NF 06-Liquidação Normal	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	39334	162,34	162,34					19/09/2018	17/10/2018	18/10/2018
96770 06	NF 06-Liquidação Normal	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	39350	254,70	262,34		7,64			21/09/2018	12/10/2018	18/10/2018
96887 06	NF 06-Liquidação Normal	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	39384	714,04	714,04					26/09/2018	17/10/2018	18/10/2018
96886 06	NF 06-Liquidação Normal	16050 - HOTEL TURI	39385	222,38	222,38					26/09/2018	17/10/2018	18/10/2018
96893 06	NF 06-Liquidação Normal	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	39393	113,84	113,84					26/09/2018	17/10/2018	18/10/2018
96922 06	NF 06-Liquidação Normal	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	39403	325,10	334,85		9,75			28/09/2018	12/10/2018	18/10/2018
96921 06	NF 06-Liquidação Normal	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	39404	442,21	455,45		13,24			28/09/2018	12/10/2018	18/10/2018
97007 06	NF 06-Liquidação Normal	16673 - BCA TURISMO - APART HOTEL	39436	223,30	223,30					03/10/2018	17/10/2018	18/10/2018
97008 06	NF 06-Liquidação Normal	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	39437	114,40	114,40					03/10/2018	17/10/2018	18/10/2018
97012 06	NF 06-Liquidação Normal	12084 - RODOSERV STAR LTDA	39439	585,00	585,00					03/10/2018	17/10/2018	18/10/2018
97016 06	NF 06-Liquidação Normal	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	39441	127,35	127,35					03/10/2018	17/10/2018	18/10/2018
97031 06	NF 06-Liquidação Normal	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	39445	181,57	181,57					03/10/2018	17/10/2018	18/10/2018
97032 06	NF 06-Liquidação Normal	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	39447	498,58	498,58					03/10/2018	17/10/2018	18/10/2018

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
97216 06	NF	16905 - CANTINA ESCOLA	39514	158,27	158,27					10/10/2018	17/10/2018	18/10/2018
	06-Liquidação Normal											
97215 06	NF	16721 - SIBER CAFE	39515	146,90	146,90					10/10/2018	17/10/2018	18/10/2018
	06-Liquidação Normal											
97204 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	39522	211,25	211,25					10/10/2018	17/10/2018	18/10/2018
	06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.686,16
Valor Total Pago.....: R\$	4.716,79
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	30,63
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