

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
91095 06	NF 06-Liquidação Normal	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	35817	177,33	182,63		5,30			05/01/2018	02/02/2018	08/02/2018
91202 06	NF 06-Liquidação Normal	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	35893	1.306,97	1.306,97					10/01/2018	07/02/2018	08/02/2018
91207 06	NF 06-Liquidação Normal	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	35897	251,84	251,84					10/01/2018	07/02/2018	08/02/2018
91220 06	NF 06-Liquidação Normal	12158 - ACQUA SPA POOLS	35902	889,68	889,68					10/01/2018	07/02/2018	08/02/2018
91221 06	NF 06-Liquidação Normal	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	35911	1.308,39	1.308,39					10/01/2018	07/02/2018	08/02/2018
91337 06	NF 06-Liquidação Normal	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	35991	576,56	576,56					17/01/2018	07/02/2018	08/02/2018
91380 06	NF 06-Liquidação Normal	16750 - DEGUSTTI PICOLES ARTESANAIS	36026	150,66	155,47		4,81			18/01/2018	01/02/2018	08/02/2018
91464 06	NF 06-Liquidação Normal	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	36081	358,68	358,68					24/01/2018	07/02/2018	08/02/2018
91466 06	NF 06-Liquidação Normal	10265 - CHIKAS BATATA	36082	242,39	242,39					24/01/2018	07/02/2018	08/02/2018
91469 06	NF 06-Liquidação Normal	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	36084	293,83	293,83					24/01/2018	07/02/2018	08/02/2018
91477 06	NF 06-Liquidação Normal	16876 - CAFE DO FEIRANTE BAURU	36089	701,12	701,12					24/01/2018	07/02/2018	08/02/2018
91478 06	NF 06-Liquidação Normal	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	36090	100,50	100,50					24/01/2018	07/02/2018	08/02/2018
91480 06	NF 06-Liquidação Normal	15272 - AUTO POSTO CAMPOS DE HOLAMBRA LTDA	36092	326,26	326,26					24/01/2018	07/02/2018	08/02/2018
91488 06	NF 06-Liquidação Normal	12679 - GRINGOS BAR	36099	1.698,15	1.698,15					24/01/2018	07/02/2018	08/02/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
91491 06	NF 06-Liquidação Normal	16722 - GRINGOS BIER	36101	2.744,72	2.744,72					24/01/2018	07/02/2018	08/02/2018
91549 06	NF 06-Liquidação Normal	16850 - CUESTA BOLICHE	36139	182,20	182,20					26/01/2018	09/02/2018	08/02/2018
91591 06	NF 06-Liquidação Normal	16850 - CUESTA BOLICHE	36167	131,35	131,35					30/01/2018	13/02/2018	08/02/2018
91636 06	NF 06-Liquidação Normal	12694 - ACOUGUE CENTRAL	36204	353,55	353,55					31/01/2018	07/02/2018	08/02/2018
91658 06	NF 06-Liquidação Normal	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	36216	260,43	260,43					01/02/2018	08/02/2018	08/02/2018

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.054,61
Valor Total Pago.....: R\$	12.100,63
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	10,11
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	19
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0