

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
91394 06	NF 06-Liquidação Normal	13743 - ESFIRRA CHIC	36127	58,00	64,76		6,76			26/01/2018	16/02/2018	26/02/2018
91533 06	NF 06-Liquidação Normal	16708 - GULA BURGS	36131	298,80	298,80					26/01/2018	23/02/2018	26/02/2018
91650 06	NF 06-Liquidação Normal	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	36210	1.071,52	1.112,21		40,69			31/01/2018	14/02/2018	26/02/2018
91672 06	NF 06-Liquidação Normal	16757 - RAGU RESTAURANTE	36227	109,00	112,94		3,94			01/02/2018	15/02/2018	26/02/2018
91684 06	NF 06-Liquidação Normal	16677 - BENDITO SANTO BOTEQUIM	36235	578,39	591,12		12,73			01/02/2018	22/02/2018	26/02/2018
91879 06	NF 06-Liquidação Normal	898 - KI-CHURRASCO	36376	156,72	156,72					09/02/2018	23/02/2018	26/02/2018
91881 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	36377	152,81	152,81					09/02/2018	23/02/2018	26/02/2018
91887 06	NF 06-Liquidação Normal	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	36380	258,47	258,47					09/02/2018	23/02/2018	26/02/2018
91764 06	NF 06-Liquidação Normal	16757 - RAGU RESTAURANTE	36382	30,60	30,60					09/02/2018	23/02/2018	26/02/2018
91893 06	NF 06-Liquidação Normal	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	36383	351,30	351,30					09/02/2018	23/02/2018	26/02/2018
91896 06	NF 06-Liquidação Normal	16875 - CAFE DO FEIRANTE LJ 2 SHOPPING	36384	1.142,65	1.142,65					09/02/2018	23/02/2018	26/02/2018
91897 06	NF 06-Liquidação Normal	15565 - CONFRARIA DA CARNE	36385	105,63	105,63					09/02/2018	23/02/2018	26/02/2018
92021 06	NF 06-Liquidação Normal	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	36471	160,15	160,15					16/02/2018	23/02/2018	26/02/2018
91385 09	NF 09-Baixa de Título	13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU	36234	58,80						01/02/2018	15/02/2018	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencido	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
91726	NF	13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU	36262	193,98						03/02/2018	17/02/2018	
09	09-Baixa de Título											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.739,74
Valor Total Pago.....: R\$	4.828,43
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	64,12
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	13
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 2

-RECEBIMENTO DE CLIENTE, Valor Total: R\$4892,55