

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
90870 06	NF 06-Liquidação Normal	16268 - RISOTTO MIX	35648	319,23	319,23					26/12/2017	09/01/2018	01/03/2018
91060 06	NF 06-Liquidação Normal	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	35794	846,96	846,96					04/01/2018	25/01/2018	01/03/2018
91061 06	NF 06-Liquidação Normal	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	35795	2.219,64	2.219,64					04/01/2018	25/01/2018	01/03/2018
91626 06	NF 06-Liquidação Normal	11197 - ANGELA M.M. DE ALBUQUERQUE ITATINGA	36197	259,01	259,01					31/01/2018	28/02/2018	01/03/2018
91640 06	NF 06-Liquidação Normal	12158 - ACQUA SPA POOLS	36202	1.157,63	1.157,63					31/01/2018	28/02/2018	01/03/2018
91690 06	NF 06-Liquidação Normal	16498 - IZILDA MARIA DE OLIVEIRA	36239	271,90	271,90					01/02/2018	01/03/2018	01/03/2018
91742 06	NF 06-Liquidação Normal	12082 - FRANQUINHO	36274	149,51	155,20		5,69			05/02/2018	19/02/2018	01/03/2018
91789 06	NF 06-Liquidação Normal	15830 - ESSENCIAL MELITTA	36308	1.193,05	1.193,05					07/02/2018	28/02/2018	01/03/2018
91795 06	NF 06-Liquidação Normal	12345 - ESSENCIAL CAIO	36311	346,40	346,40					07/02/2018	28/02/2018	01/03/2018
91804 06	NF 06-Liquidação Normal	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	36319	347,08	347,08					07/02/2018	28/02/2018	01/03/2018
91813 06	NF 06-Liquidação Normal	12158 - ACQUA SPA POOLS	36325	2.390,11	2.390,11					07/02/2018	28/02/2018	01/03/2018
91830 06	NF 06-Liquidação Normal	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	36338	368,21	368,21					07/02/2018	28/02/2018	01/03/2018
91933 06	NF 06-Liquidação Normal	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	36413	339,40	339,40					14/02/2018	28/02/2018	01/03/2018
91784 06	NF 06-Liquidação Normal	16777 - MANACA CAFÉ	36414	70,40	70,40					14/02/2018	28/02/2018	01/03/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
91936 06	NF 06-Liquidação Normal	16532 - BOM PRATO	36416	218,60	218,60					14/02/2018	28/02/2018	01/03/2018
91937 06	NF 06-Liquidação Normal	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	36418	186,24	186,24					14/02/2018	28/02/2018	01/03/2018
91938 06	NF 06-Liquidação Normal	12084 - RODOSERV STAR LTDA	36419	900,00	900,00					14/02/2018	28/02/2018	01/03/2018
91941 06	NF 06-Liquidação Normal	15649 - LUNARE PIZZARIA	36422	156,00	156,00					14/02/2018	28/02/2018	01/03/2018
91942 06	NF 06-Liquidação Normal	16874 - CAFE DO FEIRANTE LJ 4 CONFIANÇ	36423	672,12	672,12					14/02/2018	28/02/2018	01/03/2018
91943 06	NF 06-Liquidação Normal	16268 - RISOTTO MIX	36424	225,22	225,22					14/02/2018	28/02/2018	01/03/2018
91944 06	NF 06-Liquidação Normal	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	36425	288,45	288,45					14/02/2018	28/02/2018	01/03/2018
91957 06	NF 06-Liquidação Normal	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	36433	401,75	401,75					14/02/2018	28/02/2018	01/03/2018
91959 06	NF 06-Liquidação Normal	12679 - GRINGOS BAR	36434	1.360,02	1.360,02					14/02/2018	28/02/2018	01/03/2018
91981 06	NF 06-Liquidação Normal	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	36449	186,92	186,92					15/02/2018	01/03/2018	01/03/2018
91987 06	NF 06-Liquidação Normal	11381 - SITIO BAHIA	36452	938,44	938,44					15/02/2018	01/03/2018	01/03/2018
92005 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	36460	311,56	311,56					16/02/2018	02/03/2018	01/03/2018
92102 06	NF 06-Liquidação Normal	12694 - ACOUGUE CENTRAL	36525	153,20	153,20					21/02/2018	28/02/2018	01/03/2018
92167 06	NF 06-Liquidação Normal	16716 - CASA CARNE GARCIA	36567	106,81	106,81					23/02/2018	02/03/2018	01/03/2018

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencido	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
16655	PD	16655 - MUNDO NATURAL	34847	228,48						08/11/2017	29/11/2017	
28	28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido											
91286	NF	16787 - MERCADINHO DO POVO	35952	611,49						15/01/2018	29/01/2018	
28	28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	16.473,16
Valor Total Pago.....: R\$	16.531,77
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	5,69
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	28
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 2

-RECEBIMENTO DE CLIENTE, Valor Total: R\$16537,46