

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
91286 06	NF 06-Liquidação Normal	16787 - MERCADINHO DO POVO	35952	611,49	611,49					15/01/2018	29/01/2018	08/03/2018
91813 06	NF 06-Liquidação Normal	12158 - ACQUA SPA POOLS	36326	2.390,11	2.390,11					07/02/2018	07/03/2018	08/03/2018
91814 06	NF 06-Liquidação Normal	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	36333	1.965,53	1.965,53					07/02/2018	07/03/2018	08/03/2018
91871 06	NF 06-Liquidação Normal	15173 - MARIA APARECIDA ROSA	36369	176,28	181,91		5,63			08/02/2018	01/03/2018	08/03/2018
91939 06	NF 06-Liquidação Normal	12345 - ESSENCIAL CAIO	36420	166,44	166,44					14/02/2018	07/03/2018	08/03/2018
91948 06	NF 06-Liquidação Normal	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	36427	363,22	363,22					14/02/2018	07/03/2018	08/03/2018
91950 06	NF 06-Liquidação Normal	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	36428	719,96	719,96					14/02/2018	07/03/2018	08/03/2018
91960 06	NF 06-Liquidação Normal	15830 - ESSENCIAL MELITTA	36435	1.180,07	1.180,07					14/02/2018	07/03/2018	08/03/2018
91978 06	NF 06-Liquidação Normal	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	36447	213,09	213,09					15/02/2018	08/03/2018	08/03/2018
92031 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - SILVER CLEAN	36476	122,58	126,03		3,45			17/02/2018	03/03/2018	08/03/2018
92080 06	NF 06-Liquidação Normal	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	36510	229,32	229,32					21/02/2018	07/03/2018	08/03/2018
92081 06	NF 06-Liquidação Normal	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	36511	111,45	111,45					21/02/2018	07/03/2018	08/03/2018
92083 06	NF 06-Liquidação Normal	16532 - BOM PRATO	36512	197,31	197,31					21/02/2018	07/03/2018	08/03/2018
92088 06	NF 06-Liquidação Normal	10265 - CHIKAS BATATA	36513	414,19	414,19					21/02/2018	07/03/2018	08/03/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
92085 06	NF 06-Liquidação Normal	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	36514	285,40	285,40					21/02/2018	07/03/2018	08/03/2018
92089 06	NF 06-Liquidação Normal	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	36516	351,67	351,67					21/02/2018	07/03/2018	08/03/2018
92099 06	NF 06-Liquidação Normal	488 - CASA DAS MENINAS AMANDO DE BARROS	36522	191,42	191,42					21/02/2018	07/03/2018	08/03/2018
92104 06	NF 06-Liquidação Normal	15272 - AUTO POSTO CAMPOS DE HOLAMBRA LTDA	36526	195,50	195,50					21/02/2018	07/03/2018	08/03/2018
92105 06	NF 06-Liquidação Normal	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	36527	1.096,31	1.096,31					21/02/2018	07/03/2018	08/03/2018
92109 06	NF 06-Liquidação Normal	12679 - GRINGOS BAR	36530	1.919,52	1.919,52					21/02/2018	07/03/2018	08/03/2018
92111 06	NF 06-Liquidação Normal	16722 - GRINGOS BIER	36532	1.900,35	1.900,35					21/02/2018	07/03/2018	08/03/2018
92129 06	NF 06-Liquidação Normal	13750 - ARETE EVENTOS	36544	117,60	117,60					22/02/2018	08/03/2018	08/03/2018
92136 06	NF 06-Liquidação Normal	11381 - SITIO BAHIA	36548	263,35	263,35					22/02/2018	08/03/2018	08/03/2018
92262 06	NF 06-Liquidação Normal	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	36640	113,80	113,80					28/02/2018	07/03/2018	08/03/2018
92268 06	NF 06-Liquidação Normal	16721 - SIBER CAFE	36645	114,88	114,88					28/02/2018	07/03/2018	08/03/2018

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 15.410,84
Valor Total Pago.....:	R\$ 15.467,17
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 9,08
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	25
Qtd. Boletos Registrados.....:	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	--------	------------	------------	-----------	--------------------------

Ocor. Motivo Rejeição

				0								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 2 -RECEBIMENTO DE CLIENTE, Valor Total: R\$15476,25