

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
91878 06	NF 06-Liquidação Normal	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	36375	193,21	193,21					09/02/2018	23/02/2018	15/03/2018
91934 06	NF 06-Liquidação Normal	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	36415	204,93	204,93					14/02/2018	14/03/2018	15/03/2018
92044 06	NF 06-Liquidação Normal	12082 - FRANQUINHO	36482	155,45	161,35		5,90			19/02/2018	05/03/2018	15/03/2018
92054 06	NF 06-Liquidação Normal	11113 - REST DA TONINHA	36492	115,20	117,73		2,53			20/02/2018	13/03/2018	15/03/2018
92091 06	NF 06-Liquidação Normal	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	36517	716,88	716,88					21/02/2018	14/03/2018	15/03/2018
92115 06	NF 06-Liquidação Normal	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	36534	222,65	222,65					21/02/2018	14/03/2018	15/03/2018
92116 06	NF 06-Liquidação Normal	16050 - HOTEL TURI	36535	110,81	110,81					21/02/2018	14/03/2018	15/03/2018
92118 06	NF 06-Liquidação Normal	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	36536	123,58	123,58					21/02/2018	14/03/2018	15/03/2018
92119 06	NF 06-Liquidação Normal	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	36538	128,17	128,17					21/02/2018	14/03/2018	15/03/2018
92209 06	NF 06-Liquidação Normal	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	36596	103,64	103,64					26/02/2018	19/03/2018	15/03/2018
92214 06	NF 06-Liquidação Normal	16840 - LA MADELEINE CAFE	36600	134,82	137,79		2,97			27/02/2018	13/03/2018	15/03/2018
92241 06	NF 06-Liquidação Normal	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	36624	323,75	323,75					28/02/2018	14/03/2018	15/03/2018
92242 06	NF 06-Liquidação Normal	16504 - GRINGOS VILA VERDE	36625	666,72	666,72					28/02/2018	14/03/2018	15/03/2018
92243 06	NF 06-Liquidação Normal	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	36626	281,67	281,67					28/02/2018	14/03/2018	15/03/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
92244 06	NF 06-Liquidação Normal	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	36627	525,61	525,61					28/02/2018	14/03/2018	15/03/2018
92246 06	NF 06-Liquidação Normal	10265 - CHIKAS BATATA	36628	230,94	230,94					28/02/2018	14/03/2018	15/03/2018
92248 06	NF 06-Liquidação Normal	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	36629	322,52	322,52					28/02/2018	14/03/2018	15/03/2018
92247 06	NF 06-Liquidação Normal	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	36630	121,70	121,70					28/02/2018	14/03/2018	15/03/2018
92249 06	NF 06-Liquidação Normal	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	36631	228,04	228,04					28/02/2018	14/03/2018	15/03/2018
92252 06	NF 06-Liquidação Normal	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	36632	359,56	359,56					28/02/2018	14/03/2018	15/03/2018
92253 06	NF 06-Liquidação Normal	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	36633	124,49	124,49					28/02/2018	14/03/2018	15/03/2018
92260 06	NF 06-Liquidação Normal	15649 - LUNARE PIZZARIA	36638	110,85	110,85					28/02/2018	14/03/2018	15/03/2018
92264 06	NF 06-Liquidação Normal	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	36642	237,85	237,85					28/02/2018	14/03/2018	15/03/2018
92269 06	NF 06-Liquidação Normal	12679 - GRINGOS BAR	36647	1.734,44	1.734,44					28/02/2018	14/03/2018	15/03/2018
92270 06	NF 06-Liquidação Normal	16722 - GRINGOS BIER	36648	1.517,07	1.517,07					28/02/2018	14/03/2018	15/03/2018
92294 06	NF 06-Liquidação Normal	15965 - ITALIA IN BOCCA	36663	156,74	156,74					01/03/2018	15/03/2018	15/03/2018
92295 06	NF 06-Liquidação Normal	11381 - SITIO BAHIA	36664	1.241,39	1.241,39					01/03/2018	15/03/2018	15/03/2018
92304 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	36672	313,80	313,80					02/03/2018	16/03/2018	15/03/2018

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencido	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
92147	NF	13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU	36554	886,10						22/02/2018	08/03/2018	
09	09-Baixa de Título											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.706,48
Valor Total Pago.....: R\$	10.770,80
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	11,40
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	28
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 2

-RECEBIMENTO DE CLIENTE, Valor Total: R\$10782,20