

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
92256 06	NF 06-Liquidação Normal	11197 - ANGELA M.M. DE ALBUQUERQUE ITATINGA	36636	196,80	196,80					28/02/2018	28/03/2018	29/03/2018
92266 06	NF 06-Liquidação Normal	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	36644	494,74	494,74					28/02/2018	28/03/2018	29/03/2018
92345 06	NF 06-Liquidação Normal	12082 - FRANQUINHO	36698	113,85	118,20		4,35			05/03/2018	19/03/2018	29/03/2018
92388 06	NF 06-Liquidação Normal	15830 - ESSENCIAL MELITTA	36733	1.082,21	1.082,21					07/03/2018	28/03/2018	29/03/2018
92405 06	NF 06-Liquidação Normal	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	36746	120,98	120,98					07/03/2018	28/03/2018	29/03/2018
92421 06	NF 06-Liquidação Normal	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	36758	134,85	134,85					07/03/2018	28/03/2018	29/03/2018
92432 06	NF 06-Liquidação Normal	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	36765	305,73	305,73					08/03/2018	29/03/2018	29/03/2018
92538 06	NF 06-Liquidação Normal	16504 - GRINGOS VILA VERDE	36927	1.423,86	1.423,86					14/03/2018	28/03/2018	29/03/2018
92540 06	NF 06-Liquidação Normal	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	36929	509,40	509,40					14/03/2018	28/03/2018	29/03/2018
92542 06	NF 06-Liquidação Normal	10265 - CHIKAS BATATA	36930	160,02	160,02					14/03/2018	28/03/2018	29/03/2018
92546 06	NF 06-Liquidação Normal	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	36938	217,19	217,19					14/03/2018	28/03/2018	29/03/2018
92545 06	NF 06-Liquidação Normal	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	36940	205,45	205,45					14/03/2018	28/03/2018	29/03/2018
92549 06	NF 06-Liquidação Normal	12084 - RODOSERV STAR LTDA	36941	900,00	900,00					14/03/2018	28/03/2018	29/03/2018
92556 06	NF 06-Liquidação Normal	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	36945	151,20	151,20					14/03/2018	28/03/2018	29/03/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
92558 06	NF 06-Liquidação Normal	16532 - BOM PRATO	36948	119,50	119,50					14/03/2018	28/03/2018	29/03/2018
92560 06	NF 06-Liquidação Normal	16850 - CUESTA BOLICHE	36949	270,84	270,84					14/03/2018	28/03/2018	29/03/2018
92561 06	NF 06-Liquidação Normal	10239 - HOMERO JOSE CORDEIRO	36951	212,71	212,71					14/03/2018	28/03/2018	29/03/2018
92563 06	NF 06-Liquidação Normal	12843 - VILLA BLUES	36953	107,71	107,71					14/03/2018	28/03/2018	29/03/2018
92565 06	NF 06-Liquidação Normal	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	36955	127,71	127,71					14/03/2018	28/03/2018	29/03/2018
92567 06	NF 06-Liquidação Normal	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	36957	187,27	187,27					14/03/2018	28/03/2018	29/03/2018
92607 06	NF 06-Liquidação Normal	16358 - CASA DO NORTE	36979	232,35	239,76		7,41			15/03/2018	22/03/2018	29/03/2018
92631 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	36995	204,75	204,75					16/03/2018	30/03/2018	29/03/2018
92719 06	NF 06-Liquidação Normal	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	37054	129,30	129,30					21/03/2018	28/03/2018	29/03/2018
92713 06	NF 06-Liquidação Normal	12694 - ACOUGUE CENTRAL	37056	222,79	222,79					21/03/2018	28/03/2018	29/03/2018
92721 06	NF 06-Liquidação Normal	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	37061	145,97	145,97					21/03/2018	28/03/2018	29/03/2018
92754 06	NF 06-Liquidação Normal	16364 - CLUBE ITACOLOMI	37083	508,33	508,33					22/03/2018	29/03/2018	29/03/2018
92403 09	NF 09-Baixa de Título	13550 - PIZZARIA IDEAL BOTUCATU	36745	2.331,57						07/03/2018	21/03/2018	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 8.485,51  
 Valor Total Pago.....: R\$ 8.546,41

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

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	11,76
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 26	
Qtd. Boletos Registrados.....: 0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1	

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 001-BRASIL, Conta 2

-RECEBIMENTO DE CLIENTE, Valor Total: R\$8558,17