

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
92362 06	NF 06-Liquidação Normal	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	36711	467,10	467,10					06/03/2018	03/04/2018	04/04/2018
92365 06	NF 06-Liquidação Normal	16708 - GULA BURGS	36712	311,71	311,71					06/03/2018	03/04/2018	04/04/2018
92376 06	NF 06-Liquidação Normal	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	36720	188,84	188,84					06/03/2018	03/04/2018	04/04/2018
92381 06	NF 06-Liquidação Normal	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	36726	203,66	210,60		6,94			06/03/2018	27/03/2018	04/04/2018
92508 06	NF 06-Liquidação Normal	12345 - ESSENCIAL CAIO	36812	195,76	195,76					13/03/2018	03/04/2018	04/04/2018
92523 06	NF 06-Liquidação Normal	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	36914	1.059,38	1.059,38					13/03/2018	03/04/2018	04/04/2018
92531 06	NF 06-Liquidação Normal	15830 - ESSENCIAL MELITTA	36921	761,88	761,88					13/03/2018	03/04/2018	04/04/2018
92534 06	NF 06-Liquidação Normal	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	36925	218,23	218,23					13/03/2018	03/04/2018	04/04/2018
92669 06	NF 06-Liquidação Normal	12697 - FLOR DO LAGEADO	37018	270,98	270,98					20/03/2018	03/04/2018	04/04/2018
92677 06	NF 06-Liquidação Normal	16893 - PESCADOS FERNANDES	37022	125,90	125,90					20/03/2018	03/04/2018	04/04/2018
92680 06	NF 06-Liquidação Normal	15649 - LUNARE PIZZARIA	37024	153,00	153,00					20/03/2018	03/04/2018	04/04/2018
92691 06	NF 06-Liquidação Normal	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	37028	225,61	225,61					20/03/2018	03/04/2018	04/04/2018
92686 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	37030	115,20	115,20					20/03/2018	03/04/2018	04/04/2018
92687 06	NF 06-Liquidação Normal	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	37031	313,32	313,32					20/03/2018	03/04/2018	04/04/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
92682 06	NF 06-Liquidação Normal	16777 - MANACA CAFÉ	37035	124,70	124,70					20/03/2018	03/04/2018	04/04/2018
92868 06	NF 06-Liquidação Normal	12694 - ACOUGUE CENTRAL	37159	371,42	371,42					27/03/2018	03/04/2018	04/04/2018
92872 06	NF 06-Liquidação Normal	16721 - SIBER CAFE	37161	155,59	155,59					27/03/2018	03/04/2018	04/04/2018
92876 06	NF 06-Liquidação Normal	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	37165	331,37	331,37					27/03/2018	03/04/2018	04/04/2018

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.593,65
Valor Total Pago.....: R\$	5.638,39
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	6,94
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	18
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 2

-RECEBIMENTO DE CLIENTE, Valor Total: R\$5645,33