

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
92511 06	NF 06-Liquidação Normal	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	36816	216,68	216,68					13/03/2018	10/04/2018	11/04/2018
92514 06	NF 06-Liquidação Normal	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	36818	137,90	137,90					13/03/2018	10/04/2018	11/04/2018
92528 06	NF 06-Liquidação Normal	15836 - BAR DO ISSAO	36918	490,63	490,63					13/03/2018	10/04/2018	11/04/2018
92532 06	NF 06-Liquidação Normal	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	36922	204,64	204,64					13/03/2018	10/04/2018	11/04/2018
92681 06	NF 06-Liquidação Normal	16850 - CUESTA BOLICHE	37025	184,45	184,45					20/03/2018	10/04/2018	11/04/2018
92683 06	NF 06-Liquidação Normal	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	37027	152,31	152,31					20/03/2018	10/04/2018	11/04/2018
92684 06	NF 06-Liquidação Normal	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	37029	939,50	939,50					20/03/2018	10/04/2018	11/04/2018
92692 06	NF 06-Liquidação Normal	15830 - ESSENCIAL MELITTA	37032	1.093,64	1.093,64					20/03/2018	10/04/2018	11/04/2018
92783 06	NF 06-Liquidação Normal	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	37104	171,00	171,00					23/03/2018	13/04/2018	11/04/2018
92804 06	NF 06-Liquidação Normal	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	37115	111,25	111,25					24/03/2018	14/04/2018	11/04/2018
92843 06	NF 06-Liquidação Normal	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	37142	595,76	595,76					27/03/2018	10/04/2018	11/04/2018
92847 06	NF 06-Liquidação Normal	12697 - FLOR DO LAGEADO	37145	836,96	836,96					27/03/2018	10/04/2018	11/04/2018
92646 06	NF 06-Liquidação Normal	12427 - SELF SERVICE GENERAL	37146	84,87	84,87					27/03/2018	10/04/2018	11/04/2018
92852 06	NF 06-Liquidação Normal	16874 - CAFE DO FEIRANTE LJ 4 CONFIANÇ	37148	721,05	721,05					27/03/2018	10/04/2018	11/04/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
92858 06	NF 06-Liquidação Normal	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	37151	113,14	113,14					27/03/2018	10/04/2018	11/04/2018
92864 06	NF 06-Liquidação Normal	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	37156	491,60	491,60					27/03/2018	10/04/2018	11/04/2018
92867 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	37158	102,65	102,65					27/03/2018	10/04/2018	11/04/2018
92873 06	NF 06-Liquidação Normal	16504 - GRINGOS VILA VERDE	37162	779,26	779,26					27/03/2018	10/04/2018	11/04/2018
92874 06	NF 06-Liquidação Normal	16722 - GRINGOS BIER	37163	2.807,54	2.807,54					27/03/2018	10/04/2018	11/04/2018
93062 06	NF 06-Liquidação Normal	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	37294	161,25	161,25					04/04/2018	11/04/2018	11/04/2018

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.603,79
Valor Total Pago.....: R\$	10.645,79
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0