

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
92539 06	NF 06-Liquidação Normal	13313 - AFPESP AVARE REGIME ESPECIAL – PROCESSO DRT 1	36928	176,00	176,00					14/03/2018	11/04/2018	12/04/2018
92660 06	NF 06-Liquidação Normal	12082 - FRANQUINHO	37012	129,00	133,92		4,92			19/03/2018	02/04/2018	12/04/2018
92707 06	NF 06-Liquidação Normal	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	37049	113,76	113,76					21/03/2018	11/04/2018	12/04/2018
92740 06	NF 06-Liquidação Normal	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	37075	480,49	480,49					22/03/2018	12/04/2018	12/04/2018
92776 06	NF 06-Liquidação Normal	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	37097	787,35	812,51		25,16			22/03/2018	05/04/2018	12/04/2018
92880 06	NF 06-Liquidação Normal	12679 - GRINGOS BAR	37169	1.468,14	1.468,14					28/03/2018	11/04/2018	12/04/2018
92884 06	NF 06-Liquidação Normal	16532 - BOM PRATO	37172	125,40	125,40					28/03/2018	11/04/2018	12/04/2018
92885 06	NF 06-Liquidação Normal	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	37173	321,50	321,50					28/03/2018	11/04/2018	12/04/2018
92888 06	NF 06-Liquidação Normal	1169 - CRECHE & BERCARIO CRIANCA FELIZ	37174	137,70	137,70					28/03/2018	11/04/2018	12/04/2018
92887 06	NF 06-Liquidação Normal	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	37175	182,30	182,30					28/03/2018	11/04/2018	12/04/2018
92890 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - OSMARAJA DEPOSITO DE BEBIDAS	37176	405,60	405,60					28/03/2018	11/04/2018	12/04/2018
92896 06	NF 06-Liquidação Normal	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE	37181	174,18	174,18					28/03/2018	11/04/2018	12/04/2018
92915 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	37195	261,90	261,90					29/03/2018	12/04/2018	12/04/2018
92928 06	NF 06-Liquidação Normal	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	37203	109,32	109,32					29/03/2018	12/04/2018	12/04/2018

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
93051	NF	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	37285	98,56	98,56					04/04/2018	11/04/2018	12/04/2018
06	06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.972,70
Valor Total Pago.....: R\$	5.034,28
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	30,08
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 2

-RECEBIMENTO DE CLIENTE, Valor Total: R\$5064,36