

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
92878 06	NF 06-Liquidação Normal	12158 - ACQUA SPA POOLS	37167	2.051,01	2.051,01					28/03/2018	25/04/2018	26/04/2018
92879 06	NF 06-Liquidação Normal	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	37168	950,42	950,42					28/03/2018	25/04/2018	26/04/2018
92894 06	NF 06-Liquidação Normal	16498 - IZILDA MARIA DE OLIVEIRA	37180	282,71	282,71					28/03/2018	25/04/2018	26/04/2018
92900 06	NF 06-Liquidação Normal	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	37184	126,77	126,77					28/03/2018	25/04/2018	26/04/2018
92905 06	NF 06-Liquidação Normal	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	37186	299,14	299,14					28/03/2018	25/04/2018	26/04/2018
92910 06	NF 06-Liquidação Normal	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	37189	181,94	181,94					28/03/2018	25/04/2018	26/04/2018
93042 06	NF 06-Liquidação Normal	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	37280	355,20	355,20					04/04/2018	25/04/2018	26/04/2018
93068 06	NF 06-Liquidação Normal	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	37298	139,16	139,16					04/04/2018	25/04/2018	26/04/2018
93070 06	NF 06-Liquidação Normal	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	37300	338,82	338,82					04/04/2018	25/04/2018	26/04/2018
93149 06	NF 06-Liquidação Normal	16718 - PROJETO SAUDE	37351	214,18	219,32		5,14			09/04/2018	23/04/2018	26/04/2018
93183 06	NF 06-Liquidação Normal	16504 - GRINGOS VILA VERDE	37376	1.620,36	1.620,36					11/04/2018	25/04/2018	26/04/2018
93184 06	NF 06-Liquidação Normal	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	37377	281,26	281,26					11/04/2018	25/04/2018	26/04/2018
93186 06	NF 06-Liquidação Normal	16874 - CAFE DO FEIRANTE LJ 4 CONFIANÇ	37378	767,79	767,79					11/04/2018	25/04/2018	26/04/2018
93187 06	NF 06-Liquidação Normal	16029 - PADARIA YBYTU BAKERY	37379	248,10	248,10					11/04/2018	25/04/2018	26/04/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
93189 06	NF	10940 - BEBE A BORDO 06-Liquidação Normal	37380	160,73	160,73					11/04/2018	25/04/2018	26/04/2018
93190 06	NF	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME 06-Liquidação Normal	37381	113,60	113,60					11/04/2018	25/04/2018	26/04/2018
93191 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal	37382	364,80	364,80					11/04/2018	25/04/2018	26/04/2018
93194 06	NF	488 - CASA DAS MENINAS AMANDO DE BARROS 06-Liquidação Normal	37386	5.091,21	5.091,21					11/04/2018	25/04/2018	26/04/2018
93199 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal	37388	207,45	207,45					11/04/2018	25/04/2018	26/04/2018
93203 06	NF	15965 - ITALIA IN BOCCA 06-Liquidação Normal	37391	396,49	396,49					11/04/2018	25/04/2018	26/04/2018
93204 06	NF	15649 - LUNARE PIZZARIA 06-Liquidação Normal	37392	201,50	201,50					11/04/2018	25/04/2018	26/04/2018
93209 06	NF	15272 - AUTO POSTO CAMPOS DE HOLAMBRA LTDA 06-Liquidação Normal	37395	107,35	107,35					11/04/2018	25/04/2018	26/04/2018
93210 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 06-Liquidação Normal	37396	281,97	281,97					11/04/2018	25/04/2018	26/04/2018
93211 06	NF	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal	37397	541,50	541,50					11/04/2018	25/04/2018	26/04/2018
93226 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal	37407	1.739,09	1.739,09					11/04/2018	25/04/2018	26/04/2018
93227 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal	37408	2.108,84	2.108,84					11/04/2018	25/04/2018	26/04/2018
93256 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS 06-Liquidação Normal	37432	120,24	120,24					13/04/2018	27/04/2018	26/04/2018
93366 06	NF	16721 - SIBER CAFE 06-Liquidação Normal	37507	117,74	117,74					18/04/2018	25/04/2018	26/04/2018

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
93372	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	37512	151,65	151,65					18/04/2018	25/04/2018	26/04/2018
06	06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	19.561,02
Valor Total Pago.....: R\$	19.627,06
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	5,14
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	29
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 2

-RECEBIMENTO DE CLIENTE, Valor Total: R\$19632,20