

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
55561 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1415 - BETANIA DE SOUSA SALES ALIMENTOS	2258038	361,20	365,65		4,45			26/06/2018	24/07/2018	01/08/2018
55618 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	518 - J B MARTINS E CIA LTDA ME	2258097	696,81	704,23		7,42			29/06/2018	29/07/2018	01/08/2018
55650 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1552 - VALE DO SOL	2258131	257,00	257,00					03/07/2018	31/07/2018	01/08/2018
55654 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5952 - MERCADO BOMFIM	2258134	365,40	365,40					03/07/2018	31/07/2018	01/08/2018
55657 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	530 - MERCADO WOSNIAK	2258136	180,60	180,60					03/07/2018	31/07/2018	01/08/2018
55659 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS	2258138	485,20	485,20					03/07/2018	31/07/2018	01/08/2018
55660 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	311 - SUPERMERCADO KARVAT LTDA	2258139	661,50	661,50					03/07/2018	31/07/2018	01/08/2018
55661 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2471 - SUPERMERCADO QUITI	2258140	2.554,00	2.554,00					03/07/2018	31/07/2018	01/08/2018
55662 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6427 - SUPER CENTER MERCADO	2258141	782,10	782,10					03/07/2018	31/07/2018	01/08/2018
55663 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1032 - EMPERIUIL MERCEARIA LTDA LJ02	2258142	270,90	270,90					03/07/2018	31/07/2018	01/08/2018
55664 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA	2258143	1.223,44	1.223,44					03/07/2018	31/07/2018	01/08/2018
55670 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1457 - M H RIBEIRO MERCADO ME	2258146	273,00	273,00					03/07/2018	31/07/2018	01/08/2018
55671 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1515 - MINI MERCADO CIDADE JARDIM EIRELI ME	2258147	803,95	803,95					03/07/2018	31/07/2018	01/08/2018
55673 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19860 - EMPERIUIL MERCEARIA LTDA	2258149	270,90	270,90					03/07/2018	31/07/2018	01/08/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
55676 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12221 - EMPERUIIL MERCEARIA LTDA LJ01	2258152	451,50	451,50					03/07/2018	31/07/2018	01/08/2018
55755 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1295 - ANTONIO WALTER DA SILVEIRA MARQUES 53441	2258246	514,75	514,75					06/07/2018	03/08/2018	01/08/2018
55794 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2258292	545,75	545,75					09/07/2018	06/08/2018	01/08/2018
55820 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2258323	793,80	793,80					10/07/2018	31/07/2018	01/08/2018
55821 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6622 - MERCADO SARTORI	2258324	915,60	915,60					10/07/2018	31/07/2018	01/08/2018
55838 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	203 - MERCADO VIDEIRA LTDA	2258338	180,60	180,60					10/07/2018	31/07/2018	01/08/2018
55920 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19929 - ALINE DA CONCEICAO FRANCA MINI	2258448	768,30	777,02		8,72			13/07/2018	27/07/2018	01/08/2018
55961 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	35 - SUPERMERCADO MOTTIN LTDA	2258494	669,83	669,83					16/07/2018	13/08/2018	01/08/2018
55977 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2258509	597,90	597,90					16/07/2018	06/08/2018	01/08/2018
56012 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2258544	273,00	273,00					17/07/2018	31/07/2018	01/08/2018
56016 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1515 - MINI MERCADO CIDADE JARDIM EIRELI ME	2258547	358,60	358,60					17/07/2018	31/07/2018	01/08/2018
56033 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	438 - PANIFICADORA E MERCEARIA RONDIPAO LTDA	2258568	258,93	258,93					18/07/2018	01/08/2018	01/08/2018
56054 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1401 - SUPERMERCADO SUPER AVENIDA LTDA	2258590	591,00	591,00					18/07/2018	08/08/2018	01/08/2018
56160 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5575 - NOSSO SUPERMERCADO VINICIUIS	2258700	438,90	438,90					24/07/2018	31/07/2018	01/08/2018

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
55604	NF	4935 - ZEM	2258462	589,87						13/07/2018	05/07/2018	
10	10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia											
55604	NF	4935 - ZEM	2258463	589,87						13/07/2018	12/07/2018	
10	10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	17.724,20
Valor Total Pago.....:	R\$	16.565,05
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	20,59
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		30
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0