

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
55682 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - EUROPA LJO1	2258165	526,95	526,95					04/07/2018	02/09/2018	04/09/2018
55728 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5101 - MINIMAX SUPERMERCADOS	2258215	1.501,52	1.501,52					04/07/2018	02/09/2018	04/09/2018
56294 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	938 - ANTIGO CARELLI	2258830	183,35	185,54		2,19			31/07/2018	28/08/2018	04/09/2018
56312 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6245 - SM JOINVILLE	2258849	566,09	572,89		6,80			31/07/2018	28/08/2018	04/09/2018
56317 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7559 - VIVISUL 2	2258854	337,00	341,03		4,03			31/07/2018	28/08/2018	04/09/2018
56318 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1584 - ROSE PRESENTES E UTILIDADES	2258855	182,70	184,82		2,12			01/08/2018	29/08/2018	04/09/2018
56341 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4923 - BETINARDI & CIA LTDA	2258880	838,00	838,00					01/08/2018	05/09/2018	04/09/2018
56358 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2768 - SUPERMERCADO RIGONI	2258898	781,24	790,35		9,11			01/08/2018	29/08/2018	04/09/2018
56376 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4790 - MATIAS & MATIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALI	2258919	438,90	438,90					02/08/2018	06/09/2018	04/09/2018
56377 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4790 - MATIAS & MATIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALI	2258920	628,00	628,00					02/08/2018	01/09/2018	04/09/2018
56378 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7055 - SMMONZA LTDA	2258922	737,30	737,30					02/08/2018	01/09/2018	04/09/2018
56379 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7055 - SMMONZA LTDA	2258924	445,20	445,20					02/08/2018	01/09/2018	04/09/2018
56389 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9465 - MERCADO TANGUA LTDA	2258935	709,80	709,80					06/08/2018	03/09/2018	04/09/2018
56391 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4340 - SUPERMERCADO AMIGÃO	2258939	299,82	299,82					06/08/2018	03/09/2018	04/09/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
56392 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2258940	180,60	180,60					06/08/2018	03/09/2018	04/09/2018
56393 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2258941	445,12	445,12					06/08/2018	03/09/2018	04/09/2018
56394 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11174 - SUPERMERCADO SIERRA	2258942	483,50	483,50					06/08/2018	03/09/2018	04/09/2018
56395 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7742 - LJ MARECHAL 199	2258943	195,30	195,30					06/08/2018	03/09/2018	04/09/2018
56396 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12191 - MERCADO KULA	2258944	180,60	180,60					06/08/2018	03/09/2018	04/09/2018
56397 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3359 - MINI MERCADO YANNES	2258945	180,60	180,60					06/08/2018	03/09/2018	04/09/2018
56398 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1516 - GRANDE MURALHA COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	2258946	180,60	180,60					06/08/2018	03/09/2018	04/09/2018
56399 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1299 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LJ02	2258947	357,30	357,30					06/08/2018	03/09/2018	04/09/2018
56400 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2320 - SUPERMERCADO OURO VERDE	2258948	361,20	361,20					06/08/2018	03/09/2018	04/09/2018
56401 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7316 - COM DE RACOES E CEREAIS STA FELICIDADE	2258949	180,60	180,60					06/08/2018	03/09/2018	04/09/2018
56403 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - SUPERMERCADO HONY	2258951	326,04	326,04					06/08/2018	03/09/2018	04/09/2018
56406 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	781 - MERCADO E CONFEITARIA IVAI EIRELI	2258954	270,90	270,90					06/08/2018	03/09/2018	04/09/2018
56407 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	376 - SUPERMERCADO FORTE	2258955	270,90	270,90					06/08/2018	03/09/2018	04/09/2018
56410 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5587 - SUPDU LEO	2258958	2.094,00	2.094,00					06/08/2018	03/09/2018	04/09/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
56414 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11447 - MINI MERCADO BENATO LTDA	2258962	182,00	182,00					06/08/2018	03/09/2018	04/09/2018
56415 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11447 - MINI MERCADO BENATO LTDA	2258963	298,20	298,20					06/08/2018	03/09/2018	04/09/2018
56416 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - SUPERMERCADO PAINEIRAS	2258964	368,00	368,00					06/08/2018	03/09/2018	04/09/2018
56417 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	599 - MERCADO KIWI	2258965	364,00	364,00					06/08/2018	03/09/2018	04/09/2018
56418 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2258966	254,66	254,66					06/08/2018	03/09/2018	04/09/2018
56420 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2258968	636,30	636,30					06/08/2018	03/09/2018	04/09/2018
56421 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	625 - MERCADO OURO BRANCO	2258969	536,50	536,50					06/08/2018	03/09/2018	04/09/2018
56425 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2258973	5.673,00	5.502,81			170,19		06/08/2018	03/09/2018	04/09/2018
56426 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2258974	766,50	743,50			23,00		06/08/2018	03/09/2018	04/09/2018
56427 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2258975	1.545,60	1.499,23			46,37		06/08/2018	03/09/2018	04/09/2018
56428 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	317 - COMERCIO DE ALIMENTOS CAMPO MAGRO LTDA	2258977	710,00	710,00					06/08/2018	03/09/2018	04/09/2018
56429 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	634 - MINI MERCADO PIECZEKOLAN LTDA	2258978	270,90	270,90					06/08/2018	03/09/2018	04/09/2018
56444 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628 - SUPERMERCADO IVAIPORA	2258993	348,60	348,60					07/08/2018	04/09/2018	04/09/2018
56452 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - DOACIR F RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	2259001	531,30	531,30					07/08/2018	04/09/2018	04/09/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
56528 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8989 - SUPERMERCADO SERVE BEM	2259078	363,30	363,30					09/08/2018	06/09/2018	04/09/2018
56536 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19913 - RESTAURANTE CARDOSO LTDA ME	2259086	189,00	189,00					09/08/2018	06/09/2018	04/09/2018
56544 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	148 - MERCADO GIRASSOL	2259097	180,60	180,60					13/08/2018	03/09/2018	04/09/2018
56545 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	148 - MERCADO GIRASSOL	2259098	418,35	418,35					13/08/2018	03/09/2018	04/09/2018
56555 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA	2259110	358,60	358,60					13/08/2018	03/09/2018	04/09/2018
56556 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1307 - MERCADO NOVO ORIENTE	2259111	363,30	363,30					13/08/2018	03/09/2018	04/09/2018
56558 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	332 - DISTRIBUIDORA GIL HONY LTDA	2259113	346,50	346,50					13/08/2018	03/09/2018	04/09/2018
56566 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4 - TOKESUPER	2259121	241,50	241,50					13/08/2018	03/09/2018	04/09/2018
56568 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2259123	742,10	742,10					13/08/2018	03/09/2018	04/09/2018
56571 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1471 - VALDOMIRO VERENKA ME	2259124	471,35	471,35					13/08/2018	03/09/2018	04/09/2018
56577 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2259130	241,50	241,50					13/08/2018	03/09/2018	04/09/2018
56588 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	911 - GIMENIS SUPERMERCADO LTDA ME	2259143	361,20	361,20					14/08/2018	04/09/2018	04/09/2018
56589 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	911 - GIMENIS SUPERMERCADO LTDA ME	2259144	237,54	237,54					14/08/2018	04/09/2018	04/09/2018
56709 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	148 - MERCADO GIRASSOL	2259266	642,35	642,35					20/08/2018	03/09/2018	04/09/2018

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
56721 06	NF	35 - SUPERMERCADO MOTTIN LTDA	2259279	556,58	556,58					20/08/2018	17/09/2018	04/09/2018
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
56736 06	NF	1471 - VALDOMIRO VERENKA ME	2259292	375,00	375,00					20/08/2018	03/09/2018	04/09/2018
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
56753 06	NF	3396 - MERCADO SANTANA	2259310	214,20	214,20					21/08/2018	04/09/2018	04/09/2018
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	32.671,66
Valor Total Pago.....: R\$	32.456,35
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	24,25
Valor Total Desconto.....: R\$	239,56
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	59
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0