

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
59360 06	NF	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2262050	1.073,54	1.073,54					12/12/2018	12/03/2019	13/03/2019
59727 06	NF	12555 - SUPERMERCADO ESTRELA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2262466	713,00	713,00					11/01/2019	12/03/2019	13/03/2019
60253 06	NF	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2262991	513,57	513,57					05/02/2019	12/03/2019	13/03/2019
60256 06	NF	109 - EUROPA LJ01 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2262995	479,99	479,99					05/02/2019	12/03/2019	13/03/2019
60257 06	NF	109 - EUROPA LJ01 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2262998	402,75	402,75					05/02/2019	12/03/2019	13/03/2019
60267 06	NF	641 - DISTRIB. DE PRIMEIRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263008	728,00	728,00					05/02/2019	12/03/2019	13/03/2019
60283 06	NF	520 - SUPERMERCADO PALMEIRA LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263022	460,00	460,00					05/02/2019	12/03/2019	13/03/2019
60288 06	NF	3086 - SM TRIUNFO ABRANCHES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263026	762,50	762,50					05/02/2019	12/03/2019	13/03/2019
60319 06	NF	19887 - SM COSTA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263059	232,30	235,10		2,80			06/02/2019	06/03/2019	13/03/2019
60441 06	NF	12210 - SUPERMERCADO QUINTETO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263182	1.768,20	1.768,20					12/02/2019	12/03/2019	13/03/2019
60442 06	NF	1550 - I R DA SILVA & CIA LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263183	800,10	800,10					12/02/2019	12/03/2019	13/03/2019
60444 06	NF	1595 - MERCADO BANDEIRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263185	258,30	258,30					12/02/2019	12/03/2019	13/03/2019
60447 06	NF	1411 - SUPERMERCADO VIANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263188	258,30	258,30					12/02/2019	12/03/2019	13/03/2019
60449 06	NF	1552 - VALE DO SOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263190	437,60	437,60					12/02/2019	12/03/2019	13/03/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
60452 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5 - SUPERMERCADO POEMA L3	2263194	451,50	451,50					12/02/2019	12/03/2019	13/03/2019
60454 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - SUPERMERCADO HONY	2263196	361,20	361,20					12/02/2019	12/03/2019	13/03/2019
60455 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	203 - MERCADO VIDEIRA LTDA	2263197	892,50	892,50					12/02/2019	12/03/2019	13/03/2019
60456 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	203 - MERCADO VIDEIRA LTDA	2263198	727,80	727,80					12/02/2019	12/03/2019	13/03/2019
60463 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7870 - MERCADO POEMA 1	2263205	363,90	363,90					12/02/2019	12/03/2019	13/03/2019
60464 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2471 - SUPERMERCADO QUITI	2263206	3.082,00	3.082,00					12/02/2019	12/03/2019	13/03/2019
60465 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	93 - EDINEI LORES BUENO & CIA LTDA	2263207	376,00	376,00					12/02/2019	12/03/2019	13/03/2019
60467 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10029 - SUPERMERCADO ROLF LTDA	2263209	276,30	276,30					12/02/2019	12/03/2019	13/03/2019
60468 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1522 - W RICARDO CANDIDO MINIMERCADO EIRELI	2263210	659,54	659,54					12/02/2019	12/03/2019	13/03/2019
60469 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1617 - RIBEIRO & BIASON SUPERMERCADOS LTDA ME	2263211	698,25	698,25					12/02/2019	12/03/2019	13/03/2019
60470 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1522 - W RICARDO CANDIDO MINIMERCADO EIRELI	2263212	270,90	270,90					12/02/2019	12/03/2019	13/03/2019
60471 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12427 - MERCADO IDEAL	2263213	392,70	392,70					12/02/2019	12/03/2019	13/03/2019
60472 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12427 - MERCADO IDEAL	2263214	436,30	436,30					12/02/2019	12/03/2019	13/03/2019
60473 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12415 - SUPER IDEAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2263215	310,00	310,00					12/02/2019	12/03/2019	13/03/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
60474 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12415 - SUPER IDEAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2263216	268,30	268,30					12/02/2019	12/03/2019	13/03/2019
60475 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	216 - SUPERMERCADO IDEAL	2263217	355,00	355,00					12/02/2019	12/03/2019	13/03/2019
60476 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	216 - SUPERMERCADO IDEAL	2263218	272,30	272,30					12/02/2019	12/03/2019	13/03/2019
60477 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1577 - SUPERMERCADO ESTRELA PRIMAVERA EIRELI	2263219	270,90	270,90					12/02/2019	12/03/2019	13/03/2019
60479 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1474 - DO VALE FILHO CD	2263221	2.062,50	2.000,62			61,88		12/02/2019	12/03/2019	13/03/2019
60480 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19860 - EMPERIUIL MERCEARIA LTDA	2263222	627,60	627,60					12/02/2019	12/03/2019	13/03/2019
60482 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9453 - TOPSUPER SUPERMERCADO	2263224	273,00	273,00					12/02/2019	12/03/2019	13/03/2019
60484 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1032 - EMPERIUIL MERCEARIA LTDA LJ02	2263226	192,00	192,00					12/02/2019	12/03/2019	13/03/2019
60485 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1032 - EMPERIUIL MERCEARIA LTDA LJ02	2263227	270,90	270,90					12/02/2019	12/03/2019	13/03/2019
60543 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19901 - SUPERMERCADO HELLEN	2263287	372,00	372,00					14/02/2019	14/03/2019	13/03/2019
60643 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	911 - GIMENIS SUPERMERCADO LTDA ME	2263394	258,30	258,30					19/02/2019	12/03/2019	13/03/2019
60646 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	546 - SUPER VITORIA PINHAIS LTDA ME	2263397	1.167,00	1.167,00					19/02/2019	12/03/2019	13/03/2019
60665 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	442 - CAJURU CENTENARIO COMERCIAL DE ALIMENTOS	2263416	1.065,00	1.065,00					19/02/2019	12/03/2019	13/03/2019
60822 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5575 - NOSSO SUPERMERCADO	2263586	451,50	451,50					26/02/2019	12/03/2019	13/03/2019

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
60841 06	NF	625 - MERCADO OURO BRANCO	2263606	282,00	282,00					26/02/2019	12/03/2019	13/03/2019
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
60849 06	NF	6385 - SUPERMERCADO SIERRA	2263613	423,00	423,00					26/02/2019	12/03/2019	13/03/2019
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	26.798,34
Valor Total Pago.....: R\$	26.739,26
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	2,80
Valor Total Desconto.....: R\$	61,88
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	44
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0