

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
56085 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5629 - SUPERMERCADO VOLPI	2258625	1.064,70	1.075,69		10,99			19/07/2018	17/09/2018	19/09/2018
56101 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5617 - SUPERMERCADO VOLPI	2258642	1.142,00	1.153,80		11,80			19/07/2018	17/09/2018	19/09/2018
56497 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10029 - SUPERMERCADO ROLF LTDA	2259049	559,10	567,16		8,06			08/08/2018	05/09/2018	19/09/2018
56579 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19945 - SUPERMERCADOS VICARI	2259132	1.698,90	1.698,90					14/08/2018	18/09/2018	19/09/2018
56604 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2379 - SUPERMERCADO SILVEIRA	2259159	3.695,96	3.695,96					14/08/2018	18/09/2018	19/09/2018
56638 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10029 - SUPERMERCADO ROLF LTDA	2259196	308,70	313,08		4,38			15/08/2018	05/09/2018	19/09/2018
56744 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	530 - MERCADO WOSNIAK	2259299	182,70	182,70					21/08/2018	18/09/2018	19/09/2018
56746 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS	2259301	270,90	270,90					21/08/2018	18/09/2018	19/09/2018
56748 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	116 - CIA BEAL 5% NO BOLETO AGENDAR ENTREG	2259305	10.240,00	9.728,00			512,00		21/08/2018	18/09/2018	19/09/2018
56750 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1257 - ADEMAR DE OLIVEIRA ME	2259307	393,76	393,76					21/08/2018	18/09/2018	19/09/2018
56751 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1308 - MERCADO PIRATINI	2259308	346,50	346,50					21/08/2018	18/09/2018	19/09/2018
56756 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19864 - SM REIS	2259313	350,00	350,00					21/08/2018	18/09/2018	19/09/2018
56762 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19860 - EMPERIUIL MERCEARIA LTDA	2259319	772,71	772,71					21/08/2018	18/09/2018	19/09/2018
56763 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12403 - SM SANTOS CENTRO	2259320	1.478,00	1.478,00					21/08/2018	18/09/2018	19/09/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
56785 06	NF	1435 - DIRCE QUEVEDO DE SOUZA MINIMERCADO LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2259347	239,00	239,00					22/08/2018	19/09/2018	19/09/2018
56838 06	NF	51 - LAURITA CENTER 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2259409	451,50	451,50					24/08/2018	21/09/2018	19/09/2018
56876 06	NF	1552 - VALE DO SOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2259447	151,94	151,94					28/08/2018	18/09/2018	19/09/2018
56910 06	NF	426 - MERCADO RAFAEL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2259478	312,37	312,37					28/08/2018	18/09/2018	19/09/2018
56911 06	NF	10297 - MERCADO SAO JOSE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2259479	438,90	438,90					28/08/2018	18/09/2018	19/09/2018
57078 06	NF	53 - SUP SAO LOURENÇO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2259649	369,60	369,60					05/09/2018	19/09/2018	19/09/2018
56501 10	NF	19942 - SUPERMERCADO LEVE MAIS 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	2259054	449,40						08/08/2018	05/09/2018	
56637 10	NF	19942 - SUPERMERCADO LEVE MAIS 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	2259195	245,03						15/08/2018	12/09/2018	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	25.161,67
Valor Total Pago.....:	R\$	23.990,47
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	35,23
Valor Total Desconto.....:	R\$	512,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		22
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0