

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
55369 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS	2257829	824,66	824,66					19/06/2018	19/07/2018	20/07/2018
55375 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632 - AGRIMAR	2257836	1.092,22	1.092,22					19/06/2018	19/07/2018	20/07/2018
55403 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7043 - ALMEIDA	2257864	1.498,50	1.498,50					19/06/2018	19/07/2018	20/07/2018
55404 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7055 - SMMONZA LTDA	2257867	837,50	837,50					19/06/2018	19/07/2018	20/07/2018
55450 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - NELSON LUIZ LOPES	2257918	313,74	316,97		3,23			20/06/2018	18/07/2018	20/07/2018
55463 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1493 - FURMANN E ENDO LTDA ME	2257930	334,95	334,95					21/06/2018	19/07/2018	20/07/2018
55465 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635 - MERCADO CARAMELO NOVO SM SIERRA	2257933	451,50	451,50					21/06/2018	19/07/2018	20/07/2018
55468 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2257935	899,10	899,10					21/06/2018	19/07/2018	20/07/2018
55470 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	442 - CAJURU CENTENARIO COMERCIAL DE ALIMENTOS	2257936	923,02	923,02					21/06/2018	19/07/2018	20/07/2018
55471 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	442 - CAJURU CENTENARIO COMERCIAL DE ALIMENTOS	2257937	787,20	787,20					21/06/2018	19/07/2018	20/07/2018
55474 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	546 - SUPER VITORIA PINHAIS LTDA ME	2257939	1.279,20	1.279,20					21/06/2018	19/07/2018	20/07/2018
55477 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12520 - CLAUDECIR DE CRISTO GEFFER MINI MERCAD	2257942	355,15	355,15					21/06/2018	19/07/2018	20/07/2018
55478 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19910 - DO PORTUGAL MERCADO	2257943	182,00	182,00					21/06/2018	19/07/2018	20/07/2018
55479 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8643 - RAINHA	2257944	193,20	193,20					21/06/2018	19/07/2018	20/07/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
55480 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1574 - PEDRO STRESSER & FILHOS LTDA	2257945	1.535,10	1.535,10					21/06/2018	19/07/2018	20/07/2018
55481 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4935 - ZEM	2257946	214,42	214,42					21/06/2018	19/07/2018	20/07/2018
55482 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1530 - PEDRO STRESSER & FILHOS LTDA	2257947	1.535,10	1.535,10					21/06/2018	19/07/2018	20/07/2018
55542 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	93 - EDINEI LORES BUENO & CIA LTDA	2258019	455,00	455,00					26/06/2018	24/07/2018	20/07/2018
55736 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5575 - NOSSO SUPERMERCADO VINICIUIS	2258222	361,20	361,20					05/07/2018	19/07/2018	20/07/2018
55737 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	625 - MERCADO OURO BRANCO	2258223	260,00	260,00					05/07/2018	19/07/2018	20/07/2018
55741 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8643 - RAINHA	2258228	450,50	450,50					05/07/2018	19/07/2018	20/07/2018
55887 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2258407	465,80	465,80					12/07/2018	19/07/2018	20/07/2018
55890 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632 - AGRIMAR	2258411	664,65	664,65					12/07/2018	19/07/2018	20/07/2018
54802 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	412 - SUPERMERCADO TRIUNFANTE	2258556	1.012,57	1.012,57					18/07/2018	20/07/2018	20/07/2018
10	Erro! Boleto Número: 2257924 não encontrado no Banco de Dados		2257924									
55457 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	627 - SÃO JOSÉ BOM JESUS	2257925	903,00						20/06/2018	18/07/2018	
55458 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	628 - SÃO JOSÉ 1 BANCARIA	2257926	540,50						20/06/2018	18/07/2018	
55459 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2257927	1.802,00						20/06/2018	18/07/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
55144 17	NF	4935 - ZEM	2257590	432,36	432,36					07/06/2018	19/07/2018	19/07/2018
17-Liquidação após baixa ou Título não registrado - 00-Pago com dinheiro												
55145 17	NF	8643 - RAINHA	2257593	619,24	619,24					07/06/2018	19/07/2018	19/07/2018
17-Liquidação após baixa ou Título não registrado - 00-Pago com dinheiro												
55283 17	NF	180 - PARATODOS SM	2257733	451,50	451,50					14/06/2018	19/07/2018	19/07/2018
17-Liquidação após baixa ou Título não registrado - 00-Pago com dinheiro												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	18.429,38
Valor Total Pago.....: R\$	18.432,61
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	3,23
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	27
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3