

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
56669 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2259225	738,25	738,25					16/08/2018	20/09/2018	21/09/2018
56671 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	432 - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMA	2259227	490,35	490,35					16/08/2018	20/09/2018	21/09/2018
56683 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19864 - SM REIS	2259241	1.001,95	1.001,95					16/08/2018	20/09/2018	21/09/2018
56747 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS	2259302	1.169,33	1.169,33					21/08/2018	20/09/2018	21/09/2018
56796 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	115 - MERCADO WENCESLAU	2259360	541,80	541,80					23/08/2018	20/09/2018	21/09/2018
56797 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1416 - SM COMPRE BEM	2259361	348,60	348,60					23/08/2018	20/09/2018	21/09/2018
56802 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1188 - MRB DE OLIVEIRA	2259366	180,60	180,60					23/08/2018	20/09/2018	21/09/2018
56803 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2259367	1.802,00	1.747,94			54,06		23/08/2018	20/09/2018	21/09/2018
56804 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA)	2259368	438,90	438,90					23/08/2018	20/09/2018	21/09/2018
56806 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9659 - SUPERMERCADO VALENGA LTDA	2259370	819,20	819,20					23/08/2018	20/09/2018	21/09/2018
56807 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7754 - GREGOLIN E GREGOLIN LTDA	2259371	445,25	445,25					23/08/2018	20/09/2018	21/09/2018
56808 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5587 - SUPDU LEO	2259372	6.505,00	6.505,00					23/08/2018	20/09/2018	21/09/2018
56810 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1515 - MINI MERCADO CIDADE JARDIM EIRELI ME	2259374	603,43	603,43					23/08/2018	20/09/2018	21/09/2018
56811 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1447 - SALES & RIBELATO LTDA ME	2259375	345,45	345,45					23/08/2018	20/09/2018	21/09/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
56818 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1574 - PEDRO STRESSER & FILHOS LTDA	2259388	722,40	722,40					23/08/2018	20/09/2018	21/09/2018
56819 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4935 - ZEM	2259389	305,55	305,55					23/08/2018	20/09/2018	21/09/2018
56820 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1530 - PEDRO STRESSER & FILHOS LTDA	2259390	1.806,00	1.806,00					23/08/2018	20/09/2018	21/09/2018
56821 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4984 - MERCADINHO CARDOSO	2259391	270,90	270,90					23/08/2018	20/09/2018	21/09/2018
56822 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4972 - CLAUDINEI COSTA ROSA MERCEARIA	2259392	180,60	180,60					23/08/2018	20/09/2018	21/09/2018
56880 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	44 - MERC ARAUCARIA	2259451	455,20	455,20					28/08/2018	25/09/2018	21/09/2018
56975 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19886 - BEM ESTAR SUPERMERCADO	2259545	168,00	168,00					30/08/2018	20/09/2018	21/09/2018
56980 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4 - TOKESUPER	2259550	409,50	409,50					30/08/2018	20/09/2018	21/09/2018
56981 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4 - TOKESUPER	2259551	1.632,80	1.632,80					30/08/2018	20/09/2018	21/09/2018
57038 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	44 - MERC ARAUCARIA	2259606	182,70	182,70					04/09/2018	02/10/2018	21/09/2018
57105 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1363 - MINIMERCADO VITORIA	2259678	168,00	168,00					06/09/2018	20/09/2018	21/09/2018

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	21.731,76
Valor Total Pago.....: R\$	21.677,70
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	54,06
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	25
Qtd. Boletos Registrados.....:	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencido	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	--------	------------	------------	------------	--------------------------

Ocor. Motivo Rejeição

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0