

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
56344 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	835 - CATAO & ANDRADE LTDA ME	2258885	1.010,89	1.010,89					01/08/2018	30/10/2018	31/10/2018
57503 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1020 - SUPERMERCADO STALL LTDA	2260097	1.008,00	1.008,00					25/09/2018	30/10/2018	31/10/2018
57504 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5587 - SUPDU LEO	2260099	3.588,97	3.588,97					25/09/2018	30/10/2018	31/10/2018
57505 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5587 - SUPDU LEO	2260103	1.431,53	1.431,53					25/09/2018	30/10/2018	31/10/2018
57541 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19862 - SM SANTA FE	2260141	371,70	376,13		4,43			26/09/2018	24/10/2018	31/10/2018
57565 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11800 - MERCADO ANTUNES	2260162	264,20	267,29		3,09			27/09/2018	25/10/2018	31/10/2018
57611 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7316 - COM DE RACOES E CEREAIS STA FELICIDADE	2260206	451,50	451,50					02/10/2018	30/10/2018	31/10/2018
57612 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1552 - VALE DO SOL	2260207	180,60	180,60					02/10/2018	30/10/2018	31/10/2018
57613 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1552 - VALE DO SOL	2260208	193,20	193,20					02/10/2018	30/10/2018	31/10/2018
57615 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	530 - MERCADO WOSNIAK	2260210	711,90	711,90					02/10/2018	30/10/2018	31/10/2018
57618 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19918 - MERCADO SOUSA PE VERMELHO	2260213	184,80	184,80					02/10/2018	30/10/2018	31/10/2018
57620 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2010 - PREÇO BOM SUPERMERCADO	2260215	890,40	890,40					02/10/2018	30/10/2018	31/10/2018
57621 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	311 - SUPERMERCADO KARVAT LTDA	2260216	661,50	661,50					02/10/2018	30/10/2018	31/10/2018
57624 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	641 - DISTRIB. DE PRIMEIRA	2260219	1.789,20	1.789,20					02/10/2018	30/10/2018	31/10/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
57625 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	966 - SUPERMERCADO RANCHO ALEGRE	2260220	180,60	180,60					02/10/2018	30/10/2018	31/10/2018
57626 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9763 - SM SANTA HELENA GUARAITUBA	2260221	632,10	632,10					02/10/2018	30/10/2018	31/10/2018
57627 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1355 - SUPERMERCADO VOVO LIDIA	2260222	200,40	200,40					02/10/2018	30/10/2018	31/10/2018
57629 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9106 - OVERSUP SUPERMERCADOS	2260224	1.659,00	1.659,00					02/10/2018	30/10/2018	31/10/2018
57630 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1032 - EMPEIUIL MERCEARIA LTDA LJ02	2260225	270,90	270,90					02/10/2018	30/10/2018	31/10/2018
57637 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1457 - M H RIBEIRO MERCADO ME	2260232	1.437,86	1.437,86					02/10/2018	30/10/2018	31/10/2018
57641 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	116 - CIA BEAL 5% NO BOLETO AGENDAR ENTREG	2260237	7.600,00	7.220,00			380,00		02/10/2018	30/10/2018	31/10/2018
57642 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12221 - EMPEIUIL MERCEARIA LTDA LJ01	2260238	270,90	270,90					02/10/2018	30/10/2018	31/10/2018
57643 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12221 - EMPEIUIL MERCEARIA LTDA LJ01	2260239	591,59	591,59					02/10/2018	30/10/2018	31/10/2018
57781 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635 - MERCADO MEZACASA	2260374	220,23	220,23					09/10/2018	30/10/2018	31/10/2018
57784 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1257 - ADEMAR DE OLIVEIRA ME	2260378	265,36	265,36					09/10/2018	30/10/2018	31/10/2018
57786 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1308 - MERCADO PIRATINI	2260380	381,15	381,15					09/10/2018	30/10/2018	31/10/2018
57808 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2260403	531,30	531,30					09/10/2018	30/10/2018	31/10/2018
57820 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1617 - RIBEIRO & BIASON SUPERMERCADOS LTDA ME	2260415	363,30	363,30					09/10/2018	30/10/2018	31/10/2018

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
57860 06	NF	6087 - SUPERMERCADO MAIS	2260454	270,90	270,90					10/10/2018	31/10/2018	31/10/2018
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
57933 06	NF	1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M	2260529	431,50	431,50					16/10/2018	30/10/2018	31/10/2018
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
57934 06	NF	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2260530	273,00	273,00					16/10/2018	30/10/2018	31/10/2018
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	28.318,48
Valor Total Pago.....: R\$	27.946,00
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	7,52
Valor Total Desconto.....: R\$	380,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	31
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0