

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 0000 - EMPRESA FICTICIA LTDA

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/02/2018

Data Final: 28/02/2018

Conta Corrente: 0011

CPF/CNPJ Sacado:

11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	NN Corresp.	Dt. Previsão Crédito	Dt. Vencimento	Valor	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
A INDUSTRIA PRODUTOS VETERINARI	29-8	57474-01			19/08/2017	439,69	0,00	0,00	0,00	16/02/2018	439,69
JOSE MENDES	08-5	57112			08/08/2017	123,35	0,00	0,00	0,00	05/02/2018	123,35
JOSE MENDES	25-2	57478			22/08/2017	127,40	0,00	0,00	0,00	19/02/2018	127,40

Total de Valores do grupo: 690,44

Total de Registros do grupo: 3

51-LIQUIDAÇÃO - VIA CAIXA/DINHEIRO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	NN Corresp.	Dt. Previsão Crédito	Dt. Vencimento	Valor	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
A DINIZ(D LANCHES	22-1	60442-03		19/02/2018	16/02/2018	236,72	1,23	0,00	0,00	19/02/2018	237,95
ADEMIR COSTA	25-9	61938		15/02/2018	15/02/2018	1.253,36	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	1.253,36
ADEMIR COSTA	23-5	62336		28/02/2018	28/02/2018	1.386,26	0,00	0,00	0,00	28/02/2018	1.386,26
ALEXANDRE OLIVEIRA	29-9	61724		06/02/2018	08/02/2018	237,84	0,00	0,00	0,00	06/02/2018	237,84
ALEXANDRE OLIVEIRA	98-1	62156		19/02/2018	23/02/2018	755,51	0,00	0,00	0,00	19/02/2018	755,51
ALEXANDRE OLIVEIRA	4-2	62343		26/02/2018	28/02/2018	67,71	0,00	0,00	0,00	26/02/2018	67,71
INDUSTRIAL LTDA - EPP	9-4	62098		28/02/2018	28/02/2018	1.390,35	0,00	0,00	0,00	28/02/2018	1.390,35
COND. PITEIRAS	65-3	62362		20/02/2018	22/02/2018	612,23	0,00	0,00	0,00	20/02/2018	612,23
CRISTIANO SANTOS	26-0	61504		06/02/2018	24/01/2018	59,79	1,34	0,00	0,00	06/02/2018	61,13
EDSON FARIA	26-4	61815		08/02/2018	06/02/2018	144,00	0,49	0,00	0,00	08/02/2018	144,49

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 09/03/2018 07:47:51

Versão: 2.0.13.07

Página 1 de32

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 0000 - EMPRESA FICTICIA LTDA

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/02/2018

Data Final: 28/02/2018

Conta Corrente: 0011

CPF/CNPJ Sacado:

51-LIQUIDAÇÃO - VIA CAIXA/DINHEIRO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	NN Corresp.	Dt. Previsão Crédito	Dt. Vencimento	Valor	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
EDUARDO DINIZ	27-1	61816		05/02/2018	09/02/2018	177,89	0,00	0,00	0,00	05/02/2018	177,89
Materiais Eletricos	73-2	62373		21/02/2018	22/02/2018	110,41	0,00	0,00	0,00	21/02/2018	110,41
FLAVIO JOSE	28-6	60499-02		23/02/2018	26/01/2018	293,33	14,23	0,00	0,00	23/02/2018	307,56
FLAVIO JOSE	69-3	60499-03		23/02/2018	25/02/2018	293,33	0,00	0,00	0,00	23/02/2018	293,33
FLAVIO JOSE	23-0	61140-01		23/02/2018	21/01/2018	73,68	3,83	0,00	0,00	23/02/2018	77,51
FLAVIO JOSE	0-9	61140-02		23/02/2018	20/02/2018	73,67	3,83	0,00	0,00	23/02/2018	77,50
FLAVIO JOSE	15-0	61290-01		23/02/2018	18/01/2018	127,59	7,96	0,00	0,00	23/02/2018	135,55
FLAVIO JOSE	16-7	61290-02		23/02/2018	17/02/2018	127,59	1,32	0,00	0,00	23/02/2018	128,91
FRANCISCO JOSE	24-3	61824		05/02/2018	05/02/2018	106,76	0,00	0,00	0,00	05/02/2018	106,76
FRANCISCO JOSE	25-0	61825		14/02/2018	10/02/2018	117,07	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	117,07
FRANCISCO JOSE	1-5	60340-03		14/02/2018	14/02/2018	2.605,32	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	2.605,32
MARINHO REZENDE	94-7	61785		02/02/2018	02/02/2018	712,86	0,00	0,00	0,00	02/02/2018	712,86
JOSE DUARTE	12-8	PEA-0571-REV-2	0	28/02/2018	10/02/2018	2.250,00	67,49	0,00	0,00	28/02/2018	2.317,49
LUCIANO SILVA	65-1	62226		27/02/2018	23/02/2018	46,46	0,32	0,00	0,00	27/02/2018	46,78
LUCIANO SILVA	250-8	61325-02		14/02/2018	16/02/2018	165,04	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	165,04
ART. DE CIMENTO LTDA	276-8	62003		14/02/2018	12/02/2018	138,73	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	138,73
MOREIRA DUARTE	281-0	61599		05/02/2018	26/01/2018	607,10	10,52	0,00	0,00	05/02/2018	617,62
MILTON SANTOS	12-2	PEA-0576 REV 0	0	07/02/2018	10/12/2017	1.174,00	115,44	0,00	0,00	07/02/2018	1.289,44
MOACIR SERRA	2-1	61849		08/02/2018	05/02/2018	689,67	3,58	0,00	0,00	08/02/2018	693,25

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 09/03/2018 07:47:51

Versão: 2.0.13.07

Página 2 de32

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 0000 - EMPRESA FICTICIA LTDA

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/02/2018

Data Final: 28/02/2018

Conta Corrente: 0011

CPF/CNPJ Sacado:

51-LIQUIDAÇÃO - VIA CAIXA/DINHEIRO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	NN Corresp.	Dt. Previsão Crédito	Dt. Vencimento	Valor	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
Estefane Silva	23-0	62440		15/02/2018	28/02/2018	94,64	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	94,64
NILTON PEREIRA	55-3	60169-03		09/02/2018	12/02/2018	240,66	0,00	0,00	0,00	09/02/2018	240,66
ORIVALDO SANTOS	55-1	62023		08/02/2018	09/02/2018	39,54	0,00	0,00	0,00	08/02/2018	39,54
NSRADA PIEDADE	22-0	61658		06/02/2018	09/02/2018	102,00	0,00	0,00	0,00	06/02/2018	102,00
NSRADA PIEDADE	58-2	61742		09/02/2018	14/02/2018	88,94	0,00	0,00	0,00	09/02/2018	88,94
NSRADA PIEDADE	58-0	62323		27/02/2018	06/03/2018	114,05	0,00	0,00	0,00	27/02/2018	114,05
RAFAEL SANTOS	88-1	62054		19/02/2018	20/02/2018	281,00	0,00	0,00	0,00	19/02/2018	281,00
RAFAEL SANTOS	77-8	62161		19/02/2018	20/02/2018	2.769,60	0,00	0,00	0,00	19/02/2018	2.769,60
RAFAEL SANTOS	77-4	62263		19/02/2018	19/02/2018	187,00	0,00	0,00	0,00	19/02/2018	187,00
RAFAEL DA SILVA	77-4	61865		05/02/2018	05/02/2018	1.205,00	0,00	0,00	0,00	05/02/2018	1.205,00
RAFAEL DA SILVA	88-9	62254		14/02/2018	16/02/2018	97,79	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	97,79
RAFAEL DA SILVA	99-3	62255		26/02/2018	28/02/2018	73,32	0,00	0,00	0,00	26/02/2018	73,32
Renata Fonseca	77-6	60836-02		14/02/2018	09/02/2018	78,45	0,67	0,00	0,00	14/02/2018	79,12
Renata Fonseca	778-5	60857-02		14/02/2018	09/02/2018	143,26	1,24	0,00	0,00	14/02/2018	144,50
MINEIRO ALIMENTOS	99-7	61895		05/02/2018	08/02/2018	248,24	0,00	0,00	0,00	05/02/2018	248,24
MINEIRO ALIMENTOS	11-1	62111		14/02/2018	16/02/2018	323,24	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	323,24
MINEIRO ALIMENTOS	11-2	62267		19/02/2018	24/02/2018	1.312,52	0,00	0,00	0,00	19/02/2018	1.312,52
MINEIRO ALIMENTOS	55-6	62504		26/02/2018	01/03/2018	1.041,51	0,00	0,00	0,00	26/02/2018	1.041,51
SUPERMERCADO FILHO LTDA	33-9	61419		01/02/2018	01/02/2018	80,00	0,00	0,00	0,00	01/02/2018	80,00

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 09/03/2018 07:47:51

Versão: 2.0.13.07

Página 3 de32

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 0000 - EMPRESA FICTICIA LTDA

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/02/2018

Data Final: 28/02/2018

Conta Corrente: 0011

CPF/CNPJ Sacado:

51-LIQUIDAÇÃO - VIA CAIXA/DINHEIRO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	NN Corresp.	Dt. Previsão Crédito	Dt. Vencimento	Valor	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
EIRELI	545-2	61925		22/02/2018	15/02/2018	123,30	1,49	0,00	0,00	22/02/2018	124,79
FRANCISCO SILVEIRA	435-6	62280		20/02/2018	20/02/2018	73,86	0,00	0,00	0,00	20/02/2018	73,86

Total de Valores do grupo: 24.987,17

Total de Registros do grupo: 50

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	NN Corresp.	Dt. Previsão Crédito	Dt. Vencimento	Valor	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
EMB EQUIP AG L	44-6	61789		05/02/2018	07/02/2018	446,00	0,00	0,00	0,00	05/02/2018	446,00
N S DA CONCEICAO PARA	55-6	61479		05/02/2018	05/02/2018	136,93	0,00	0,00	0,00	05/02/2018	136,93
N S DA CONCEICAO PARA	66-5	62418		26/02/2018	26/02/2018	62,64	0,00	0,00	0,00	26/02/2018	62,64
SIDERURGIA S A	66-6	62106		07/02/2018	26/02/2018	51,02	0,00	0,00	0,00	07/02/2018	51,02
AUTOMACAO LTDA	77-9	61312-01		05/02/2018	26/01/2018	214,86	3,72	0,00	0,00	05/02/2018	218,58
AUTOMACAO LTDA	88-6	61312-02		19/02/2018	02/02/2018	214,86	6,33	0,00	0,00	19/02/2018	221,19
AUTOMACAO LTDA	99-3	61312-03		19/02/2018	09/02/2018	214,86	3,72	0,00	0,00	19/02/2018	218,58
ABATEDOURO LTDA	11-7	61624		15/02/2018	15/02/2018	823,61	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	823,61
ABATEDOURO LTDA	22-8	61695		15/02/2018	15/02/2018	122,20	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	122,20
ACO LTDA	33-1	60095-03		09/02/2018	09/02/2018	16.911,12	0,00	0,00	0,00	09/02/2018	16.911,12
ADALBERTO CASTRO	44-9	62189		28/02/2018	28/02/2018	345,34	0,00	0,00	0,00	28/02/2018	345,34

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 09/03/2018 07:47:51

Versão: 2.0.13.07

Página 4 de32

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 0000 - EMPRESA FICTICIA LTDA

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/02/2018

Data Final: 28/02/2018

Conta Corrente: 0011

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	NN Corresp.	Dt. Previsão Crédito	Dt. Vencimento	Valor	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
ALIMENTOS SA	24-4	62131-01		27/02/2018	27/02/2018	1.200,00	0,00	0,00	0,00	27/02/2018	1.200,00
ALIMENTOS SA	44-0	61196-02		20/02/2018	20/02/2018	424,93	0,00	0,00	0,00	20/02/2018	424,93
ADEMIR COSTA	55-4	61720		09/02/2018	09/02/2018	198,92	0,00	0,00	0,00	09/02/2018	198,92
ADEMIR COSTA	66-5	62134		26/02/2018	24/02/2018	674,56	0,00	0,00	0,00	26/02/2018	674,56
ALIMENTOS LTDA	77-0	61466		05/02/2018	03/02/2018	3.653,53	0,00	0,00	0,00	05/02/2018	3.653,53
ALIMENTOS LTDA	88-6	61477		05/02/2018	05/02/2018	810,59	0,00	0,00	0,00	05/02/2018	810,59
ALIMENTOS LTDA	11-0	61523		06/02/2018	06/02/2018	76,91	0,00	0,00	0,00	06/02/2018	76,91
ALIMENTOS LTDA	22-3	61569		07/02/2018	07/02/2018	148,84	0,00	0,00	0,00	07/02/2018	148,84
ALIMENTOS LTDA	33-7	61596		08/02/2018	08/02/2018	449,17	0,00	0,00	0,00	08/02/2018	449,17
ALIMENTOS LTDA	44-5	61707		14/02/2018	13/02/2018	171,32	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	171,32
ALIMENTOS LTDA	55-2	61709		14/02/2018	13/02/2018	621,48	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	621,48
ALIMENTOS LTDA	66-6	61798		15/02/2018	15/02/2018	692,20	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	692,20
ALIMENTOS LTDA	77-2	61807		15/02/2018	15/02/2018	5.516,96	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	5.516,96
ALIMENTOS LTDA	88-0	61894		19/02/2018	19/02/2018	940,00	0,00	0,00	0,00	19/02/2018	940,00
ALIMENTOS LTDA	99-4	61928		08/02/2018	20/02/2018	206,23	0,00	0,00	0,00	08/02/2018	206,23
ALIMENTOS LTDA	00-3	62030		22/02/2018	22/02/2018	272,22	0,00	0,00	0,00	22/02/2018	272,22
ALIMENTOS LTDA	33-0	62148		27/02/2018	27/02/2018	457,38	0,00	0,00	0,00	27/02/2018	457,38
ALIMENTOS LTDA	55-7	61444		02/02/2018	02/02/2018	242,91	0,00	0,00	0,00	02/02/2018	242,91
FERREIRA LTDA	66-1	61667		09/02/2018	09/02/2018	128,73	0,00	0,00	0,00	09/02/2018	128,73

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 09/03/2018 07:47:51

Versão: 2.0.13.07

Página 5 de32

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 0000 - EMPRESA FICTICIA LTDA

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/02/2018

Data Final: 28/02/2018

Conta Corrente: 0011

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	NN Corresp.	Dt. Previsão Crédito	Dt. Vencimento	Valor	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
FERREIRA LTDA	45-3	61700		15/02/2018	15/02/2018	64,75	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	64,75
FERREIRA LTDA	666-8	61775-01		15/02/2018	15/02/2018	547,91	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	547,91
FERREIRA LTDA	77-0	61784		15/02/2018	15/02/2018	162,77	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	162,77
FERREIRA LTDA	65-7	62153		19/02/2018	19/02/2018	50,68	0,00	0,00	0,00	19/02/2018	50,68
FERREIRA LTDA	23-1	62171		27/02/2018	27/02/2018	992,31	0,00	0,00	0,00	27/02/2018	992,31
FERREIRA LTDA	56-5	61110-02		15/02/2018	15/02/2018	720,67	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	720,67
GRANDE LAGO	78-6	61940-01		14/02/2018	14/02/2018	189,08	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	189,08
GRANDE LAGO	34-4	61263-02		26/02/2018	26/02/2018	66,66	0,00	0,00	0,00	26/02/2018	66,66
AGUAS LTDA S/A	67-4	61557		07/02/2018	07/02/2018	2.009,16	0,00	0,00	0,00	07/02/2018	2.009,16
AGUAS LTDA S/A	86-8	61705		15/02/2018	15/02/2018	4.991,76	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	4.991,76
AGUAS LTDA S/A	89-8	61950		15/02/2018	15/02/2018	2.374,82	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	2.374,82
AGUAS LTDA S/A	09-6	61385		02/02/2018	02/02/2018	2.640,00	0,00	0,00	0,00	02/02/2018	2.640,00
AGUAS LTDA S/A	87-4	61415		05/02/2018	03/02/2018	4.018,32	0,00	0,00	0,00	05/02/2018	4.018,32
ALGAR TELECOM S/A	54-0	62345		27/02/2018	27/02/2018	631,44	0,00	0,00	0,00	27/02/2018	631,44
ALISSON BRAGA	34-4	61904		22/02/2018	19/02/2018	7.300,00	37,95	0,00	0,00	22/02/2018	7.337,95
ALISSON BRAGA	67-8	61989		21/02/2018	21/02/2018	738,18	0,00	0,00	0,00	21/02/2018	738,18
ALTIVO LTDA	89-9	62532		26/02/2018	26/02/2018	990,00	0,00	0,00	0,00	26/02/2018	990,00
ANA LUCIA	56-8	61942		15/02/2018	15/02/2018	421,52	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	421,52

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 09/03/2018 07:47:51

Versão: 2.0.13.07

Página 6 de32

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 0000 - EMPRESA FICTICIA LTDA

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/02/2018

Data Final: 28/02/2018

Conta Corrente: 0011

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	NN Corresp.	Dt. Previsão Crédito	Dt. Vencimento	Valor	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
ANA LUCIA	22-8	62605		21/02/2018	07/03/2018	65,75	0,00	0,00	0,00	21/02/2018	65,75
ANDERSON GONCALVES	22-9	62157		27/02/2018	20/02/2018	508,83	6,17	0,00	0,00	27/02/2018	515,00
ANDERSON GONCALVES	33-1	60797-02		07/02/2018	03/02/2018	1.454,36	10,08	0,00	0,00	07/02/2018	1.464,44
ANDRE COSTA	44-9	61727		06/02/2018	06/02/2018	1.878,78	0,00	0,00	0,00	06/02/2018	1.878,78
ANDRE GOMES	55-6	61944		16/02/2018	16/02/2018	535,34	0,00	0,00	0,00	16/02/2018	535,34
ANDRE GOMES	66-4	62347		22/02/2018	22/02/2018	2.831,52	0,00	0,00	0,00	22/02/2018	2.831,52
ANSELMO DE ALMEIDA	55-3	62310-01		19/02/2018	20/02/2018	5.536,15	0,00	0,00	0,00	19/02/2018	5.536,15
ANSELMO DE ALMEIDA	55-0	61254		06/02/2018	06/02/2018	2.434,00	0,00	0,00	0,00	06/02/2018	2.434,00
ANTONIO BARCELOS	77-0	62068		26/02/2018	23/02/2018	495,00	2,57	0,00	0,00	26/02/2018	497,57
ANTONIO BARCELOS	66-0	62269		15/02/2018	16/02/2018	1.349,17	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	1.349,17
ANTONIO BARCELOS	55-6	61427-01		05/02/2018	03/02/2018	530,00	0,00	0,00	0,00	05/02/2018	530,00
ANTONIO BARCELOS	44-3	61427-02		16/02/2018	18/02/2018	530,00	0,00	0,00	0,00	16/02/2018	530,00
ANTONIO GARCIA	33-0	62050-02		26/02/2018	24/02/2018	1.231,81	0,00	0,00	0,00	26/02/2018	1.231,81
ANTONIO GARCIA	22-5	62050		19/02/2018	19/02/2018	1.231,82	0,00	0,00	0,00	19/02/2018	1.231,82
ANTONIO SIMAO	22-6	61732		01/02/2018	01/02/2018	375,69	0,00	0,00	0,00	01/02/2018	375,69
ANTONIO SIMAO	43-1	62348		14/02/2018	26/02/2018	43,45	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	43,45
COMERCIO DE MAQUINAS L	65-3	61733		06/02/2018	06/02/2018	85,41	0,00	0,00	0,00	06/02/2018	85,41
COMERCIO DE MAQUINAS L	67-3	61947		15/02/2018	15/02/2018	75,90	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	75,90
AUGUSTO DUARTE	56-7	62351		22/02/2018	22/02/2018	110,53	0,00	0,00	0,00	22/02/2018	110,53

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 09/03/2018 07:47:51

Versão: 2.0.13.07

Página 7 de32

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 0000 - EMPRESA FICTICIA LTDA

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/02/2018

Data Final: 28/02/2018

Conta Corrente: 0011

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	NN Corresp.	Dt. Previsão Crédito	Dt. Vencimento	Valor	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
CORREA E OUTROS	455-0	61608		08/02/2018	08/02/2018	492,62	0,00	0,00	0,00	08/02/2018	492,62
AUGUSTO DOS SANTOS	66-0	61998		21/02/2018	21/02/2018	124,27	0,00	0,00	0,00	21/02/2018	124,27
AUGUSTO DOS SANTOS	777-0	62176		28/02/2018	28/02/2018	65,48	0,00	0,00	0,00	28/02/2018	65,48
Auto Ltda	88-0	61734		02/02/2018	03/02/2018	62,81	0,00	0,00	0,00	02/02/2018	62,81
IMOBILIARIOS LTDA	77-0	62165		15/02/2018	15/02/2018	274,50	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	274,50
ALIMENTOS EIRELI ME	88-2	61953		16/02/2018	16/02/2018	82,35	0,00	0,00	0,00	16/02/2018	82,35
IND. DE ARDOSIA LTDA	99-7	61493-01		05/02/2018	05/02/2018	321,40	0,00	0,00	0,00	05/02/2018	321,40
IRRIGACAO LTDA	00-2	61737		16/02/2018	08/02/2018	104,54	1,44	0,00	0,00	16/02/2018	105,98
ALIMENTOS LTDA	99-8	61506		06/02/2018	06/02/2018	179,69	0,00	0,00	0,00	06/02/2018	179,69
BRENO JOSE	88-8	61739		07/02/2018	07/02/2018	285,81	0,00	0,00	0,00	07/02/2018	285,81
Carnes Ltda	77-0	61548		07/02/2018	07/02/2018	83,24	0,00	0,00	0,00	07/02/2018	83,24
Carnes Ltda	66-5	62017		21/02/2018	22/02/2018	177,92	0,00	0,00	0,00	21/02/2018	177,92
Carnes Ltda	77-9	62173		28/02/2018	28/02/2018	183,49	0,00	0,00	0,00	28/02/2018	183,49
CAMILA PESSOA	88-0	61954		20/02/2018	20/02/2018	250,30	0,00	0,00	0,00	20/02/2018	250,30
CARLOS ALBERTO	77-1	62354		26/02/2018	26/02/2018	993,59	0,00	0,00	0,00	26/02/2018	993,59
CARLOS ALBERTO	88-0	62247		21/02/2018	16/02/2018	85,43	0,74	0,00	0,00	21/02/2018	86,17
CARPINTARIA	45-5	61740		07/02/2018	07/02/2018	85,04	0,00	0,00	0,00	07/02/2018	85,04
DO PARA	55-8	62511		23/02/2018	24/02/2018	110.000,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2018	110.000,00
BRITAGEM LTDA	66-9	62358		22/02/2018	22/02/2018	665,57	0,00	0,00	0,00	22/02/2018	665,57

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 09/03/2018 07:47:51

Versão: 2.0.13.07

Página 8 de32

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 0000 - EMPRESA FICTICIA LTDA

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/02/2018

Data Final: 28/02/2018

Conta Corrente: 0011

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	NN Corresp.	Dt. Previsão Crédito	Dt. Vencimento	Valor	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
MARIA LTDA	344-9	62115-01		14/02/2018	14/02/2018	365,37	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	365,37
CIDADE DE MINAS	55-9	61536-01		08/02/2018	08/02/2018	890,00	0,00	0,00	0,00	08/02/2018	890,00
CLARA SILVA	66-8	62628		27/02/2018	07/03/2018	133,84	0,00	0,00	0,00	27/02/2018	133,84
EMPRESA LTDA	77-4	61759		06/02/2018	06/02/2018	2.387,51	0,00	0,00	0,00	06/02/2018	2.387,51
SAO ROQUE MINAS	88-0	PEA0518	0	09/02/2018	10/02/2018	7.102,00	0,00	0,00	0,00	09/02/2018	7.102,00
TEXTIL MINAS	88-4	61957		16/02/2018	16/02/2018	811,39	0,00	0,00	0,00	16/02/2018	811,39
OESTE DE MINAS	99-9	61528		06/02/2018	06/02/2018	255,84	0,00	0,00	0,00	06/02/2018	255,84
GRANJEIROS LT	88-7	61745		09/02/2018	09/02/2018	409,12	0,00	0,00	0,00	09/02/2018	409,12
GRANJEIROS LT	66-3	62158		22/02/2018	22/02/2018	899,64	0,00	0,00	0,00	22/02/2018	899,64
GRANJEIROS LT	44-8	62365		22/02/2018	22/02/2018	64,73	0,00	0,00	0,00	22/02/2018	64,73
COOP MISTAPM	33-7	61955		22/02/2018	22/02/2018	36,82	0,00	0,00	0,00	22/02/2018	36,82
COOP MISTA PM	22-0	62363		22/02/2018	22/02/2018	43,34	0,00	0,00	0,00	22/02/2018	43,34
CRISTIANO ME	11-2	61507-02		20/02/2018	20/02/2018	175,94	0,00	0,00	0,00	20/02/2018	175,94
CRISTIANO ME	22-1	61760		15/02/2018	10/02/2018	140,40	1,21	0,00	0,00	15/02/2018	141,61
CRISTIANO SANTOS	33-2	62180		27/02/2018	20/02/2018	87,93	1,06	0,00	0,00	27/02/2018	88,99
CRISTINA BRITO	44-4	61598		06/02/2018	08/02/2018	82,12	0,00	0,00	0,00	06/02/2018	82,12
CRISTINA BRITO	55-0	61623		06/02/2018	08/02/2018	243,48	0,00	0,00	0,00	06/02/2018	243,48
Confraria N de Minas	66-0	61949		20/02/2018	20/02/2018	257,57	0,00	0,00	0,00	20/02/2018	257,57

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 09/03/2018 07:47:51

Versão: 2.0.13.07

Página 9 de32

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 0000 - EMPRESA FICTICIA LTDA

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/02/2018

Data Final: 28/02/2018

Conta Corrente: 0011

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	NN Corresp.	Dt. Previsão Crédito	Dt. Vencimento	Valor	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
Confraria N de Minas	344-2	62163		27/02/2018	27/02/2018	288,90	0,00	0,00	0,00	27/02/2018	288,90
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55-5	62087		23/02/2018	23/02/2018	283,10	0,00	0,00	0,00	23/02/2018	283,10
DALMIR SANTOS	66-3	61762		05/02/2018	07/02/2018	195,34	0,00	0,00	0,00	05/02/2018	195,34
DANIEL DE OLIVEIRA	77-8	61765		01/02/2018	01/02/2018	1.206,77	0,00	0,00	0,00	01/02/2018	1.206,77
DANIEL DE OLIVEIRA	88-0	62181		19/02/2018	19/02/2018	1.278,00	0,00	0,00	0,00	19/02/2018	1.278,00
DANIEL DE OLIVEIRA	99-7	60704-02		05/02/2018	04/02/2018	737,14	0,00	0,00	0,00	05/02/2018	737,14
DARCIO AMARAL	00-9	61116-02		15/02/2018	15/02/2018	1.312,50	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	1.312,50
DELCI DUARTE	00-9	59909-03		01/02/2018	01/02/2018	630,42	0,00	0,00	0,00	01/02/2018	630,42
DELICIO SANTOS	66-0	62160		27/02/2018	27/02/2018	1.185,00	0,00	0,00	0,00	27/02/2018	1.185,00
DELICIO SANTOS	55-7	62168		27/02/2018	27/02/2018	70,09	0,00	0,00	0,00	27/02/2018	70,09
DE MINAS IMOBILIARIA	44-6	62403		28/02/2018	28/02/2018	4.130,80	0,00	0,00	0,00	28/02/2018	4.130,80
LOPES FILHO	22-0	61959		19/02/2018	17/02/2018	522,25	0,00	0,00	0,00	19/02/2018	522,25
EDILON SILVA	33-7	61960		27/02/2018	16/02/2018	101,66	1,93	0,00	0,00	27/02/2018	103,59
EDILON SILVA	44-8	62369		27/02/2018	28/02/2018	157,24	0,00	0,00	0,00	27/02/2018	157,24
ALMEIDA PEIXOTO	55-5	62371		22/02/2018	22/02/2018	49,02	0,00	0,00	0,00	22/02/2018	49,02
AUGUSTO CARDENAS	66-4	61978-01		23/02/2018	23/02/2018	500,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2018	500,00
EMPRESA BRAS LTDA	33-9	61820		06/02/2018	09/02/2018	5.809,69	0,00	0,00	0,00	06/02/2018	5.809,69
EMPRESA BRAS LTDA	44-3	61965		06/02/2018	08/02/2018	357,64	0,00	0,00	0,00	06/02/2018	357,64
EMPRESA BRAS	55-7	62186		21/02/2018	23/02/2018	285,57	0,00	0,00	0,00	21/02/2018	285,57

Ordenado por: Sacado

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 0000 - EMPRESA FICTICIA LTDA

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/02/2018

Data Final: 28/02/2018

Conta Corrente: 0011

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	NN Corresp.	Dt. Previsão Crédito	Dt. Vencimento	Valor	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
LTDA	22-7	62186		21/02/2018	23/02/2018	285,57	0,00	0,00	0,00	21/02/2018	285,57
EMPRESA BRAS LTDA		62376		27/02/2018	28/02/2018	1.811,48	0,00	0,00	0,00	27/02/2018	1.811,48
Engenharia Ltda	33-0	61969		20/02/2018	20/02/2018	950,00	0,00	0,00	0,00	20/02/2018	950,00
Engenharia Ltda	44-0	62020		20/02/2018	20/02/2018	57,00	0,00	0,00	0,00	20/02/2018	57,00
SERGIO SILVA	55-5	61971		16/02/2018	16/02/2018	335,00	0,00	0,00	0,00	16/02/2018	335,00
SERGIO SILVA	66-0	61108-02		22/02/2018	19/02/2018	210,00	1,09	0,00	0,00	22/02/2018	211,09
FABIO JOSE	77-2	62019		06/02/2018	14/02/2018	59,75	0,00	0,00	0,00	06/02/2018	59,75
IND. FERRAMENTAS LTDA	88-1	61963-01		20/02/2018	21/02/2018	1.545,00	0,00	0,00	0,00	20/02/2018	1.545,00
FERNANDO MORAIS	99-3	62257-01		23/02/2018	23/02/2018	244,69	0,00	0,00	0,00	23/02/2018	244,69
FERNANDO MORAIS	00-0	61404-01		05/02/2018	03/02/2018	703,07	0,00	0,00	0,00	05/02/2018	703,07
LATICINIOS SA	88-5	61469-01		02/02/2018	02/02/2018	297,29	0,00	0,00	0,00	02/02/2018	297,29
LATICINIOS SA	77-2	61469-02		16/02/2018	16/02/2018	297,28	0,00	0,00	0,00	16/02/2018	297,28
FRANCISCO FARIA	66-9	59826-03		06/02/2018	23/01/2018	1.084,84	26,32	0,00	0,00	06/02/2018	1.111,16
FRANCISCO AGUIAR	55-8	61826		14/02/2018	10/02/2018	116,51	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	116,51
FRANCISCO AGUIAR	55-3	62198		22/02/2018	23/02/2018	188,63	0,00	0,00	0,00	22/02/2018	188,63
FRANCISCO AGUIAR	44-0	62200-01		26/02/2018	25/02/2018	3.829,14	0,00	0,00	0,00	26/02/2018	3.829,14
FRANCISCO AGUIAR	33-2	62392		21/02/2018	23/02/2018	689,43	0,00	0,00	0,00	21/02/2018	689,43
FRANCISCO AGUIAR	22-4	62399		27/02/2018	27/02/2018	514,97	0,00	0,00	0,00	27/02/2018	514,97
ALIMENTOS LTDA	33-2	61663		09/02/2018	09/02/2018	50,59	0,00	0,00	0,00	09/02/2018	50,59

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 09/03/2018 07:47:51

Versão: 2.0.13.07

Página 11 de32

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 0000 - EMPRESA FICTICIA LTDA

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/02/2018

Data Final: 28/02/2018

Conta Corrente: 0011

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	NN Corresp.	Dt. Previsão Crédito	Dt. Vencimento	Valor	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
ALIMENTOS LTDA	22-0	61764		14/02/2018	14/02/2018	706,72	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	706,72
ALIMENTOS LTDA	33-5	61915		19/02/2018	19/02/2018	1.828,31	0,00	0,00	0,00	19/02/2018	1.828,31
ALIMENTOS LTDA	44-1	61958		20/02/2018	20/02/2018	625,09	0,00	0,00	0,00	20/02/2018	625,09
ALIMENTOS LTDA	55-9	62105		26/02/2018	26/02/2018	137,00	0,00	0,00	0,00	26/02/2018	137,00
ALIMENTOS LTDA	66-3	62174		28/02/2018	28/02/2018	152,73	0,00	0,00	0,00	28/02/2018	152,73
ALIMENTOS LTDA	77-8	61429		01/02/2018	01/02/2018	529,00	0,00	0,00	0,00	01/02/2018	529,00
ALIMENTOS LTDA	88-5	61430		01/02/2018	01/02/2018	204,12	0,00	0,00	0,00	01/02/2018	204,12
F LTDA	22-9	62401		23/02/2018	23/02/2018	136,96	0,00	0,00	0,00	23/02/2018	136,96
COMERCIO INDUSTRIA LTDA	33-5	62037		20/02/2018	20/02/2018	262,67	0,00	0,00	0,00	20/02/2018	262,67
F EIRELI	44-2	62118		23/02/2018	23/02/2018	1.142,83	0,00	0,00	0,00	23/02/2018	1.142,83
FUNDIÇÃO	55-0	61829		07/02/2018	07/02/2018	133,10	0,00	0,00	0,00	07/02/2018	133,10
FUNDIÇÃO	66-9	61975		08/02/2018	08/02/2018	81,82	0,00	0,00	0,00	08/02/2018	81,82
GABRIEL E OUTROS	77-2	62201		28/02/2018	22/02/2018	131,28	1,36	0,00	0,00	28/02/2018	132,64
GABRIEL E OUTROS	88-7	62407		28/02/2018	23/02/2018	93,89	0,81	0,00	0,00	28/02/2018	94,70
GERALDO MACHADO	99-0	60736-02		15/02/2018	20/02/2018	1.356,99	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	1.356,99
GERALDO DE OLIVEIRA	88-2	61769		08/02/2018	08/02/2018	363,89	0,00	0,00	0,00	08/02/2018	363,89
GERALDO DE OLIVEIRA	77-7	61977		14/02/2018	13/02/2018	81,11	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	81,11
GERALDO DE OLIVEIRA	66-0	62202-01		23/02/2018	23/02/2018	1.563,85	0,00	0,00	0,00	23/02/2018	1.563,85
GERALDO DE OLIVEIRA	55-1	62408		23/02/2018	23/02/2018	432,03	0,00	0,00	0,00	23/02/2018	432,03

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 09/03/2018 07:47:51

Versão: 2.0.13.07

Página 12 de32

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 0000 - EMPRESA FICTICIA LTDA

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/02/2018

Data Final: 28/02/2018

Conta Corrente: 0011

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	NN Corresp.	Dt. Previsão Crédito	Dt. Vencimento	Valor	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GERALDO DE OLIVEIRA	11-0	60364-04		14/02/2018	10/02/2018	1.662,50	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	1.662,50
GERALDO DE OLIVEIRA	22-0	61539		05/02/2018	05/02/2018	5.120,10	0,00	0,00	0,00	05/02/2018	5.120,10
GERALDO DE OLIVEIRA	33-0	61772		14/02/2018	12/02/2018	965,59	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	965,59
GERALDO DE OLIVEIRA	44-9	61981		21/02/2018	21/02/2018	1.496,53	0,00	0,00	0,00	21/02/2018	1.496,53
GERALDO DE OLIVEIRA	55-1	59681-04		15/02/2018	15/02/2018	8.968,84	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	8.968,84
GERALDO DE OLIVEIRA	66-1	60465-03		22/02/2018	22/02/2018	2.114,89	0,00	0,00	0,00	22/02/2018	2.114,89
GERALDO DOS SANTOS	77-4	62073-01		23/02/2018	25/02/2018	780,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2018	780,00
GERALDO MAGELA	88-8	61541		02/02/2018	27/01/2018	64,80	0,67	0,00	0,00	02/02/2018	65,47
GERALDO MAGELA	99-2	61780		27/02/2018	09/02/2018	310,59	9,69	0,00	0,00	27/02/2018	320,28
GERALDO MARCOS	77-9	62410		22/02/2018	28/02/2018	192,43	0,00	0,00	0,00	22/02/2018	192,43
GERALDO PEREIRA	66-8	62038		09/02/2018	09/02/2018	8.950,00	0,00	0,00	0,00	09/02/2018	8.950,00
BRASILIA	55-1	61500		05/02/2018	05/02/2018	174,70	0,00	0,00	0,00	05/02/2018	174,70
BRASILIA	44-8	61921		19/02/2018	19/02/2018	583,00	0,00	0,00	0,00	19/02/2018	583,00
BRASILIA	33-8	62059		23/02/2018	23/02/2018	180,62	0,00	0,00	0,00	23/02/2018	180,62
BRASILIA	22-8	62177		28/02/2018	28/02/2018	196,45	0,00	0,00	0,00	28/02/2018	196,45
BRASILIA	11-6	61423		01/02/2018	01/02/2018	89,52	0,00	0,00	0,00	01/02/2018	89,52
BRASILIA LTDA	22-2	61487		05/02/2018	05/02/2018	1.795,99	0,00	0,00	0,00	05/02/2018	1.795,99
BRASILIA LTDA	33-8	61577		07/02/2018	07/02/2018	71,65	0,00	0,00	0,00	07/02/2018	71,65
BRASILIA	44-1	61678		14/02/2018	12/02/2018	59,87	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	59,87

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 09/03/2018 07:47:51

Versão: 2.0.13.07

Página 13 de32

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 0000 - EMPRESA FICTICIA LTDA

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/02/2018

Data Final: 28/02/2018

Conta Corrente: 0011

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	NN Corresp.	Dt. Previsão Crédito	Dt. Vencimento	Valor	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
LTDA	11-0	61678		14/02/2018	12/02/2018	59,87	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	59,87
BRASILIA LTDA		61879		16/02/2018	16/02/2018	303,75	0,00	0,00	0,00	16/02/2018	303,75
BRASILIA LTDA	22-7	62203		28/02/2018	28/02/2018	196,25	0,00	0,00	0,00	28/02/2018	196,25
BRASILIA	33-6	61655		09/02/2018	09/02/2018	2.600,00	0,00	0,00	0,00	09/02/2018	2.600,00
BRASILIA	44-7	61884		16/02/2018	16/02/2018	136,22	0,00	0,00	0,00	16/02/2018	136,22
BRASILIA	55-6	61984		08/02/2018	08/02/2018	77,85	0,00	0,00	0,00	08/02/2018	77,85
BRASILIA L	66-5	61483		05/02/2018	05/02/2018	474,74	0,00	0,00	0,00	05/02/2018	474,74
BRASILIA L	77-1	61650		09/02/2018	09/02/2018	55,25	0,00	0,00	0,00	09/02/2018	55,25
BRASILIA L	88-4	61676		14/02/2018	12/02/2018	122,00	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	122,00
BRASILIA L	99-3	62033		22/02/2018	22/02/2018	172,13	0,00	0,00	0,00	22/02/2018	172,13
BRASILIA L	00-5	62060		22/02/2018	22/02/2018	170,00	0,00	0,00	0,00	22/02/2018	170,00
SAUDE ANIMAL SA	99-3	61985		08/02/2018	08/02/2018	95,05	0,00	0,00	0,00	08/02/2018	95,05
SAUDE ANIMAL SA	88-4	62205		28/02/2018	28/02/2018	550,71	0,00	0,00	0,00	28/02/2018	550,71
COUTO E OUTRO	77-0	61987		16/02/2018	16/02/2018	1.140,81	0,00	0,00	0,00	16/02/2018	1.140,81
COUTO E OUTRO	55-8	62416		26/02/2018	26/02/2018	116,37	0,00	0,00	0,00	26/02/2018	116,37
VASCONCELOS FILHO	44-8	62735		27/02/2018	27/02/2018	1.125,00	0,00	0,00	0,00	27/02/2018	1.125,00
FOODS EPP	33-9	61761		09/02/2018	14/02/2018	142,33	0,00	0,00	0,00	09/02/2018	142,33
FOODS EPP	22-0	61442		02/02/2018	02/02/2018	271,26	0,00	0,00	0,00	02/02/2018	271,26

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 09/03/2018 07:47:51

Versão: 2.0.13.07

Página 14 de32

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 0000 - EMPRESA FICTICIA LTDA

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/02/2018

Data Final: 28/02/2018

Conta Corrente: 0011

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	NN Corresp.	Dt. Previsão Crédito	Dt. Vencimento	Valor	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
FOODS EPP	11-5	61458		02/02/2018	02/02/2018	528,01	0,00	0,00	0,00	02/02/2018	528,01
FOODS EPP	22-6	60070-03		01/02/2018	01/02/2018	2.302,18	0,00	0,00	0,00	01/02/2018	2.302,18
TERRA IRRIGAÇÃO LTDA	33-1	62206-01		21/02/2018	16/02/2018	366,84	3,17	0,00	0,00	21/02/2018	370,01
TERRA IRRIGAÇÃO LTDA	44-3	61392-02		07/02/2018	20/02/2018	134,04	0,00	0,00	0,00	07/02/2018	134,04
IGOR OUT	55-0	61471		05/02/2018	05/02/2018	381,61	0,00	0,00	0,00	05/02/2018	381,61
IGOR OUT	66-8	61735		14/02/2018	13/02/2018	240,56	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	240,56
IGOR OLIVEIRA	77-8	61467		05/02/2018	05/02/2018	3.354,79	0,00	0,00	0,00	05/02/2018	3.354,79
IGOR OLIVEIRA	88-1	61787		14/02/2018	10/02/2018	2.460,82	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	2.460,82
INACIO LTDA	99-3	62207		22/02/2018	22/02/2018	75,20	0,00	0,00	0,00	22/02/2018	75,20
INDUSTRIA LTDA	88-9	61634-01		09/02/2018	09/02/2018	1.374,20	0,00	0,00	0,00	09/02/2018	1.374,20
INDUSTRIA LTDA	77-6	61634-02		23/02/2018	23/02/2018	1.374,20	0,00	0,00	0,00	23/02/2018	1.374,20
INDUSTRIA LTDA	66-3	61635		09/02/2018	09/02/2018	428,04	0,00	0,00	0,00	09/02/2018	428,04
INDUSTRIA LTDA	55-9	61788		05/02/2018	05/02/2018	303,44	0,00	0,00	0,00	05/02/2018	303,44
INDUSTRIA LTDA	44-1	61897		19/02/2018	19/02/2018	332,90	0,00	0,00	0,00	19/02/2018	332,90
INDUSTRIA LTDA	33-5	60914-02		01/02/2018	01/02/2018	6.098,06	0,00	0,00	0,00	01/02/2018	6.098,06
INDUSTRIA LTDA	22-4	61155-02		16/02/2018	16/02/2018	3.209,05	0,00	0,00	0,00	16/02/2018	3.209,05
RENOV.EIRELI	11-0	61594		08/02/2018	08/02/2018	165,00	0,00	0,00	0,00	08/02/2018	165,00
RENOV.EIRELI	11-5	61643		09/02/2018	09/02/2018	450,00	0,00	0,00	0,00	09/02/2018	450,00

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 09/03/2018 07:47:51

Versão: 2.0.13.07

Página 15 de32

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 0000 - EMPRESA FICTICIA LTDA

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/02/2018

Data Final: 28/02/2018

Conta Corrente: 0011

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	NN Corresp.	Dt. Previsão Crédito	Dt. Vencimento	Valor	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
RENOV.EIRELI	11-1	61749-01		14/02/2018	14/02/2018	668,50	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	668,50
RENOV.EIRELI	22-9	61749-02		21/02/2018	21/02/2018	668,50	0,00	0,00	0,00	21/02/2018	668,50
RENOV.EIRELI	11-2	61855		16/02/2018	16/02/2018	1.712,00	0,00	0,00	0,00	16/02/2018	1.712,00
RENOV.EIRELI	33-2	61992		16/02/2018	16/02/2018	752,82	0,00	0,00	0,00	16/02/2018	752,82
RENOV.EIRELI	44-7	62021		22/02/2018	22/02/2018	866,25	0,00	0,00	0,00	22/02/2018	866,25
RENOV.EIRELI	55-7	59797-04		27/02/2018	27/02/2018	370,00	0,00	0,00	0,00	27/02/2018	370,00
PRODUTOS VETERINARI	66-0	61892		19/02/2018	19/02/2018	590,00	0,00	0,00	0,00	19/02/2018	590,00
INT S/A	77-0	61712		14/02/2018	13/02/2018	2.200,17	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	2.200,17
INT S/A	55-6	61852		23/02/2018	23/02/2018	14.712,84	0,00	0,00	0,00	23/02/2018	14.712,84
INT S/A	44-8	61881		23/02/2018	23/02/2018	668,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2018	668,00
ALIMENTOS S/A	33-2	61595		08/02/2018	08/02/2018	82,42	0,00	0,00	0,00	08/02/2018	82,42
ALIMENTOS S/A	22-8	62149		27/02/2018	27/02/2018	1.487,73	0,00	0,00	0,00	27/02/2018	1.487,73
ALIMENTOS S/A	99-2	62150		27/02/2018	27/02/2018	265,60	0,00	0,00	0,00	27/02/2018	265,60
METAIS	88-2	61086-02		19/02/2018	19/02/2018	327,43	0,00	0,00	0,00	19/02/2018	327,43
FERREIRA SILVA	77-2	62419		22/02/2018	23/02/2018	440,15	0,00	0,00	0,00	22/02/2018	440,15
EMPREENDEIMENTOS E AGRO	66-6	61163-02		19/02/2018	17/02/2018	817,50	0,00	0,00	0,00	19/02/2018	817,50
JOAO COSTA	55-7	61131-02		20/02/2018	20/02/2018	190,00	0,00	0,00	0,00	20/02/2018	190,00
JOAO LUCAS	44-0	PEA-0491 REV. 1	0	01/02/2018	01/02/2018	4.250,00	0,00	0,00	0,00	01/02/2018	4.250,00
JONAS SOUZA	33-3	62213		19/02/2018	20/02/2018	112,86	0,00	0,00	0,00	19/02/2018	112,86

Ordenado por: Sacado

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 0000 - EMPRESA FICTICIA LTDA

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/02/2018

Data Final: 28/02/2018

Conta Corrente: 0011

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	NN Corresp.	Dt. Previsão Crédito	Dt. Vencimento	Valor	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
JONAS SOUZA	11-2	62216		19/02/2018	20/02/2018	126,08	0,00	0,00	0,00	19/02/2018	126,08
JOSE FERREIRA	22-7	62698		27/02/2018	09/03/2018	43,00	0,00	0,00	0,00	27/02/2018	43,00
JOSE MOREIRA	33-4	61293-02		26/02/2018	27/02/2018	2.785,50	0,00	0,00	0,00	26/02/2018	2.785,50
JOSE OLIVEIRA	44-3	61574-02		26/02/2018	25/02/2018	111,75	0,00	0,00	0,00	26/02/2018	111,75
JOSE OLIVEIRA	55-3	61791		07/02/2018	07/02/2018	136,08	0,00	0,00	0,00	07/02/2018	136,08
JOSE FERREIRA	66-3	61799		06/02/2018	09/02/2018	89,75	0,00	0,00	0,00	06/02/2018	89,75
JOSÉ ALMEIDA	77-4	61793-01		16/02/2018	07/02/2018	932,58	14,54	0,00	0,00	16/02/2018	947,12
JOSÉ ALMEIDA	88-8	62215-01		27/02/2018	21/02/2018	1.239,28	12,88	0,00	0,00	27/02/2018	1.252,16
MONTAGENS LTDA	99-8	61994		15/02/2018	15/02/2018	195,00	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	195,00
CAMPOS	88-6	60348-03		15/02/2018	20/02/2018	492,72	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	492,72
Jose Maria	77-0	62214		15/02/2018	16/02/2018	30,00	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	30,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	66-3	61848		16/02/2018	16/02/2018	538,00	0,00	0,00	0,00	16/02/2018	538,00
FONSECA FERREIRA	55-2	61972		23/02/2018	23/02/2018	232,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2018	232,00
JOSE RODRIGUES	44-4	144186		09/02/2018	09/02/2018	134,00	0,00	0,00	0,00	09/02/2018	134,00
ESPECIALIDADES MINERAIS	33-0	62223		21/02/2018	21/02/2018	3.348,26	0,00	0,00	0,00	21/02/2018	3.348,26
MINERIOS LTDA.	22-0	61746		14/02/2018	14/02/2018	85,69	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	85,69
MINERIOS LTDA.	11-5	61837		05/02/2018	05/02/2018	376,20	0,00	0,00	0,00	05/02/2018	376,20
MINERIOS LTDA.	22-7	61997		15/02/2018	15/02/2018	972,30	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	972,30
MINERIOS LTDA.	33-7	62224		21/02/2018	21/02/2018	596,49	0,00	0,00	0,00	21/02/2018	596,49

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 09/03/2018 07:47:51

Versão: 2.0.13.07

Página 17 de32

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 0000 - EMPRESA FICTICIA LTDA

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/02/2018

Data Final: 28/02/2018

Conta Corrente: 0011

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	NN Corresp.	Dt. Previsão Crédito	Dt. Vencimento	Valor	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
MINERIOS LTDA.	11-8	62437		27/02/2018	27/02/2018	2.724,14	0,00	0,00	0,00	27/02/2018	2.724,14
TERMOPLASTICOS LTDA	22-7	61556		07/02/2018	07/02/2018	259,52	0,00	0,00	0,00	07/02/2018	259,52
TERMOPLASTICOS LTDA	33-5	61967		28/02/2018	28/02/2018	117,11	0,00	0,00	0,00	28/02/2018	117,11
TERMOPLASTICOS LTDA	44-3	61660		15/02/2018	15/02/2018	19,28	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	19,28
TERMOPLASTICOS LTDA	55-8	61970		15/02/2018	15/02/2018	30,13	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	30,13
TERMOPLASTICOS LTDA	66-0	62078		15/02/2018	15/02/2018	34,63	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	34,63
LUCIANO APARECIDO	77-0	61840		07/02/2018	10/02/2018	240,55	0,00	0,00	0,00	07/02/2018	240,55
LUCIANO APARECIDO	88-4	62225		20/02/2018	20/02/2018	175,95	0,00	0,00	0,00	20/02/2018	175,95
LUCIANO FRANCO	99-2	62439		21/02/2018	24/02/2018	176,19	0,00	0,00	0,00	21/02/2018	176,19
LUCIANO MARTINS	88-0	62002		15/02/2018	17/02/2018	67,80	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	67,80
LUCIMAR LOPES	77-3	61683		06/02/2018	12/02/2018	139,00	0,00	0,00	0,00	06/02/2018	139,00
LUIZ E OUTRO	66-7	61600		08/02/2018	08/02/2018	2.375,49	0,00	0,00	0,00	08/02/2018	2.375,49
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	55-9	59529-04		05/02/2018	05/02/2018	1.910,23	0,00	0,00	0,00	05/02/2018	1.910,23
IND E COM LTDA	44-0	61675		14/02/2018	12/02/2018	352,74	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	352,74
FARIA E CIA LTDA	33-9	62227		08/02/2018	23/02/2018	43,60	0,00	0,00	0,00	08/02/2018	43,60
MARCELO GOMES	22-5	61844		08/02/2018	08/02/2018	73,46	0,00	0,00	0,00	08/02/2018	73,46
MARCELO GOMES	22-0	60786-03		23/02/2018	23/02/2018	1.700,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2018	1.700,00
MARCELO GONCALVES 151511851515	11-2	61584		06/02/2018	26/01/2018	1.306,10	24,90	0,00	0,00	06/02/2018	1.331,00
LIDER	22-7	61587-01		09/02/2018	09/02/2018	980,98	0,00	0,00	0,00	09/02/2018	980,98

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 09/03/2018 07:47:51

Versão: 2.0.13.07

Página 18 de32

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 0000 - EMPRESA FICTICIA LTDA

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/02/2018

Data Final: 28/02/2018

Conta Corrente: 0011

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	NN Corresp.	Dt. Previsão Crédito	Dt. Vencimento	Valor	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
LIDER	11-5	62004		15/02/2018	16/02/2018	658,83	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	658,83
LIDER	22-9	62447		26/02/2018	24/02/2018	58,75	0,00	0,00	0,00	26/02/2018	58,75
LIDER	33-7	61200-02		06/02/2018	06/02/2018	396,26	0,00	0,00	0,00	06/02/2018	396,26
RODRIGUES REIS	22-0	61738		15/02/2018	13/02/2018	252,94	0,87	0,00	0,00	15/02/2018	253,81
CAMARGOS E OUTRO	33-2	62005		15/02/2018	15/02/2018	221,39	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	221,39
CAMARGOS E OUTRO	44-6	62448		26/02/2018	26/02/2018	684,51	0,00	0,00	0,00	26/02/2018	684,51
TEIXEIRA PANICALLI	55-4	61786		15/02/2018	15/02/2018	270,30	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	270,30
ANTONIO DE SOUSA	66-0	61260-01		26/02/2018	26/02/2018	495,40	0,00	0,00	0,00	26/02/2018	495,40
RAIMUNDO MEDEIROS	77-3	62449		22/02/2018	27/02/2018	151,70	0,00	0,00	0,00	22/02/2018	151,70
MARIA CAMPOS	88-0	62009		14/02/2018	08/02/2018	76,61	0,79	0,00	0,00	14/02/2018	77,40
MARINA FERREIRA	99-0	61932-01		19/02/2018	20/02/2018	140,39	0,00	0,00	0,00	19/02/2018	140,39
FILTROS LTDA	88-4	61728-01		09/02/2018	13/02/2018	335,00	0,00	0,00	0,00	09/02/2018	335,00
FILTROS LTDA	77-2	62093		26/02/2018	24/02/2018	290,77	0,00	0,00	0,00	26/02/2018	290,77
EIRELI	66-9	61589-01		07/02/2018	07/02/2018	866,68	0,00	0,00	0,00	07/02/2018	866,68
EIRELI	55-4	60386-03		15/02/2018	15/02/2018	4.340,01	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	4.340,01
INDUSTRIA PLASTIC	44-4	62022		19/02/2018	12/02/2018	64,94	0,78	0,00	0,00	19/02/2018	65,72
MINERAL MINERAIS LTDA	33-1	62265		27/02/2018	02/03/2018	262,00	0,00	0,00	0,00	27/02/2018	262,00
MINERAÇÃO LTDA	22-8	60544-03		21/02/2018	21/02/2018	445,66	0,00	0,00	0,00	21/02/2018	445,66
MINERAÇÃO LTDA	33-1	61075-02		19/02/2018	18/02/2018	787,14	0,00	0,00	0,00	19/02/2018	787,14

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 09/03/2018 07:47:51

Versão: 2.0.13.07

Página 19 de32

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 0000 - EMPRESA FICTICIA LTDA

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/02/2018

Data Final: 28/02/2018

Conta Corrente: 0011

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	NN Corresp.	Dt. Previsão Crédito	Dt. Vencimento	Valor	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
AUTOMAÇÃO ELETRICA	11-1	61559		07/02/2018	07/02/2018	185,00	0,00	0,00	0,00	07/02/2018	185,00
MINERACAO LTDA	22-5	62144		26/02/2018	01/03/2018	565,74	0,00	0,00	0,00	26/02/2018	565,74
MINERACAO LTDA	33-3	620		26/02/2018	01/03/2018	220,00	0,00	0,00	0,00	26/02/2018	220,00
MOTO LTDA	44-5	61547-01		06/02/2018	08/02/2018	360,00	0,00	0,00	0,00	06/02/2018	360,00
MOTO LTDA	55-0	62043-01		20/02/2018	22/02/2018	388,50	0,00	0,00	0,00	20/02/2018	388,50
BENEFICIAMENTO D.	66-3	62057-01		21/02/2018	24/02/2018	672,29	0,00	0,00	0,00	21/02/2018	672,29
Marcenaria - Me	77-1	62188		15/02/2018	15/02/2018	99,30	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	99,30
ALMEIDA LIMA	66-3	61850		07/02/2018	07/02/2018	226,62	0,00	0,00	0,00	07/02/2018	226,62
NELSON	55-4	61819		06/02/2018	15/02/2018	161,27	0,00	0,00	0,00	06/02/2018	161,27
NELSON	44-2	62461		28/02/2018	24/02/2018	239,67	1,66	0,00	0,00	28/02/2018	241,33
INDUSTRIA COMERCIO LTDA	33-9	60561-03		26/02/2018	25/02/2018	1.189,41	0,00	0,00	0,00	26/02/2018	1.189,41
ANIMAL LTDA	22-2	61618		07/02/2018	08/02/2018	462,12	0,00	0,00	0,00	07/02/2018	462,12
ANIMAL LTDA	33-0	61693		06/02/2018	07/02/2018	155,41	0,00	0,00	0,00	06/02/2018	155,41
ANIMAL LTDA	44-5	61808		14/02/2018	14/02/2018	46,75	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	46,75
ANIMAL LTDA	55-0	61853-01		07/02/2018	09/02/2018	565,28	0,00	0,00	0,00	07/02/2018	565,28
ANIMAL LTDA	66-8	61853-02		16/02/2018	16/02/2018	565,28	0,00	0,00	0,00	16/02/2018	565,28
ANIMAL LTDA	77-5	61853-03		23/02/2018	23/02/2018	565,28	0,00	0,00	0,00	23/02/2018	565,28
ANIMAL LTDA	88-2	62062		22/02/2018	22/02/2018	191,50	0,00	0,00	0,00	22/02/2018	191,50
ANIMAL LTDA	99-2	62067		23/02/2018	23/02/2018	85,20	0,00	0,00	0,00	23/02/2018	85,20

Ordenado por: Sacado

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 0000 - EMPRESA FICTICIA LTDA

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/02/2018

Data Final: 28/02/2018

Conta Corrente: 0011

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	NN Corresp.	Dt. Previsão Crédito	Dt. Vencimento	Valor	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
ANIMAL LTDA	11-6	62080		23/02/2018	23/02/2018	96,97	0,00	0,00	0,00	23/02/2018	96,97
ANIMAL LTDA	22-1	62192		28/02/2018	28/02/2018	331,86	0,00	0,00	0,00	28/02/2018	331,86
ANIMAL LTDA	33-1	62209		22/02/2018	22/02/2018	4.158,27	0,00	0,00	0,00	22/02/2018	4.158,27
ANIMAL LTDA	44-9	60296-03		09/02/2018	13/02/2018	1.790,07	0,00	0,00	0,00	09/02/2018	1.790,07
ANIMAL LTDA	55-9	61448		09/02/2018	09/02/2018	98,85	0,00	0,00	0,00	09/02/2018	98,85
ANIMAL LTDA	66-2	61462		05/02/2018	03/02/2018	1.360,47	0,00	0,00	0,00	05/02/2018	1.360,47
ELETRICOS LTDA	77-7	61927		20/02/2018	20/02/2018	2.448,05	0,00	0,00	0,00	20/02/2018	2.448,05
ORGANIZACOES S A	88-9	62027		26/02/2018	24/02/2018	44,18	0,00	0,00	0,00	26/02/2018	44,18
ORGANIZACOES S/A	99-7	61858		09/02/2018	09/02/2018	359,86	0,00	0,00	0,00	09/02/2018	359,86
ORGANIZACOES S/A	00-6	62028		26/02/2018	24/02/2018	842,74	0,00	0,00	0,00	26/02/2018	842,74
ORGANIZACOES S/A	11-3	62230		19/02/2018	19/02/2018	700,00	0,00	0,00	0,00	19/02/2018	700,00
ORGANIZACOES S/A	22-0	62232		23/02/2018	23/02/2018	156,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2018	156,00
EMPREENHIMENTOS	33-6	61252-02		07/02/2018	05/02/2018	216,66	0,75	0,00	0,00	07/02/2018	217,41
Oficina Ltda	44-0	61857		06/02/2018	03/02/2018	316,03	1,64	0,00	0,00	06/02/2018	317,67
PECAS E PNEUS LT	55-6	62234		16/02/2018	16/02/2018	617,54	0,00	0,00	0,00	16/02/2018	617,54
PRODUTOS AGROPECUARIOS	56-7	61792		15/02/2018	15/02/2018	400,69	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	400,69
PAULO FERREIRA	66-0	61926		07/02/2018	07/02/2018	40,82	0,00	0,00	0,00	07/02/2018	40,82
PECUARIA LTDA	88-0	61586		16/02/2018	16/02/2018	77,00	0,00	0,00	0,00	16/02/2018	77,00
INDUSTRIAL LTDA	77-1	61633		08/02/2018	12/02/2018	160,87	0,00	0,00	0,00	08/02/2018	160,87

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 09/03/2018 07:47:51

Versão: 2.0.13.07

Página 21 de32

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 0000 - EMPRESA FICTICIA LTDA

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/02/2018

Data Final: 28/02/2018

Conta Corrente: 0011

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	NN Corresp.	Dt. Previsão Crédito	Dt. Vencimento	Valor	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
INDUSTRIAL LTDA	11-0	62040		27/02/2018	27/02/2018	109,22	0,00	0,00	0,00	27/02/2018	109,22
INDUSTRIAL LTDA	22-0	62099		22/02/2018	26/02/2018	1.217,66	0,00	0,00	0,00	22/02/2018	1.217,66
INDUSTRIAL LTDA	33-8	60214-03		08/02/2018	09/02/2018	1.140,70	0,00	457,30	0,00	08/02/2018	683,40
INDUSTRIAL LTDA	44-1	60976-02		08/02/2018	13/02/2018	3.511,42	0,00	0,00	0,00	08/02/2018	3.511,42
ALIMENTOS LTDA	55-5	61831		15/02/2018	15/02/2018	925,00	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	925,00
ALIMENTOS LTDA	66-2	61832		15/02/2018	15/02/2018	686,76	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	686,76
ALIMENTOS LTDA	77-5	61859		06/02/2018	07/02/2018	951,19	0,00	0,00	0,00	06/02/2018	951,19
ALIMENTOS LTDA	88-1	62029		14/02/2018	15/02/2018	1.256,81	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	1.256,81
ALIMENTOS LTDA	99-5	62047		22/02/2018	22/02/2018	1.368,00	0,00	0,00	0,00	22/02/2018	1.368,00
ALIMENTOS LTDA	88-9	62132		27/02/2018	27/02/2018	1.016,51	0,00	0,00	0,00	27/02/2018	1.016,51
ALIMENTOS LTDA	77-6	62133		27/02/2018	27/02/2018	294,41	0,00	0,00	0,00	27/02/2018	294,41
ALIMENTOS LTDA	66-0	62237		21/02/2018	21/02/2018	89,50	0,00	0,00	0,00	21/02/2018	89,50
ALIMENTOS LTDA	55-3	62413-01		28/02/2018	28/02/2018	744,39	0,00	0,00	0,00	28/02/2018	744,39
POSTO LTDA - ME	44-2	61810		15/02/2018	15/02/2018	1.096,50	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	1.096,50
POSTO LTDA - ME	33-7	61864		16/02/2018	16/02/2018	376,66	0,00	0,00	0,00	16/02/2018	376,66
POSTO LTDA - ME	44-8	62284		28/02/2018	28/02/2018	721,14	0,00	0,00	0,00	28/02/2018	721,14
POSTO LTDA	55-3	62077		23/02/2018	23/02/2018	274,21	0,00	0,00	0,00	23/02/2018	274,21
PM LTDA EPP	66-2	61861		05/02/2018	03/02/2018	72,82	0,00	0,00	0,00	05/02/2018	72,82
AUTOMAÇÃO LTDA	66-0	61863		05/02/2018	06/02/2018	545,72	0,00	0,00	0,00	05/02/2018	545,72

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 09/03/2018 07:47:51

Versão: 2.0.13.07

Página 22 de 32

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 0000 - EMPRESA FICTICIA LTDA

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/02/2018

Data Final: 28/02/2018

Conta Corrente: 0011

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	NN Corresp.	Dt. Previsão Crédito	Dt. Vencimento	Valor	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
IND E COM LTDA	11-7	59709-04		22/02/2018	22/02/2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	22/02/2018	4.000,00
RAFAEL BATISTA	22-9	62032-01		23/02/2018	16/02/2018	206,22	2,50	0,00	0,00	23/02/2018	208,72
DA SILVA ME	33-5	62319		26/02/2018	06/03/2018	642,00	0,00	0,00	0,00	26/02/2018	642,00
REDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	44-8	61662-01		14/02/2018	09/02/2018	239,97	2,07	0,00	0,00	14/02/2018	242,04
RESENDE LTDA - ME	55-9	61875-01		07/02/2018	07/02/2018	311,29	0,00	0,00	0,00	07/02/2018	311,29
RESENDE LTDA - ME	66-8	60415-03		16/02/2018	16/02/2018	2.633,71	0,00	0,00	0,00	16/02/2018	2.633,71
RICARDO ARAUJO	77-0	61636		09/02/2018	09/02/2018	940,46	0,00	0,00	0,00	09/02/2018	940,46
ROBERTO MORAES	99-3	61876		05/02/2018	03/02/2018	996,81	0,00	0,00	0,00	05/02/2018	996,81
ROBERTO MORAES	88-3	62109		14/02/2018	16/02/2018	88,00	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	88,00
ROBERTO MORAES	77-2	62498		26/02/2018	01/03/2018	1.382,00	0,00	0,00	0,00	26/02/2018	1.382,00
ROBERTO PONTES	66-1	62330-01		21/02/2018	22/02/2018	582,15	0,00	0,00	0,00	21/02/2018	582,15
AGUA LTDA	55-7	61814		15/02/2018	15/02/2018	252,70	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	252,70
RODRIGO E OUTRA	44-7	62249-01		26/02/2018	25/02/2018	3.315,43	0,00	0,00	0,00	26/02/2018	3.315,43
ROMERO VALADARES	33-5	61767		14/02/2018	14/02/2018	233,79	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	233,79
RONALDO MARINHO	22-8	61893-01		15/02/2018	12/02/2018	167,17	0,86	0,00	0,00	15/02/2018	168,03
MARIOTO	11-4	62051-01		26/02/2018	24/02/2018	330,00	0,00	0,00	0,00	26/02/2018	330,00
SANTANA E COM. DE CA	22-7	61842		14/02/2018	15/02/2018	503,02	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	503,02
SANTANA E COM. DE CA	33-4	61896		05/02/2018	05/02/2018	1.411,04	0,00	0,00	0,00	05/02/2018	1.411,04
SANTANA E COM. DE	44-1	61909		19/02/2018	19/02/2018	693,94	0,00	0,00	0,00	19/02/2018	693,94

Ordenado por: Sacado

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 0000 - EMPRESA FICTICIA LTDA

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/02/2018

Data Final: 28/02/2018

Conta Corrente: 0011

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	NN Corresp.	Dt. Previsão Crédito	Dt. Vencimento	Valor	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
CA	11-8	61909		19/02/2018	19/02/2018	693,94	0,00	0,00	0,00	19/02/2018	693,94
MELO MENDES		61966		19/02/2018	20/02/2018	272,98	0,00	0,00	0,00	19/02/2018	272,98
PISOS LTDA	11-0	62277		26/02/2018	17/02/2018	115,99	1,80	0,00	0,00	26/02/2018	117,79
AGUA E ESGOTO DE IGU	11-2	62768		27/02/2018	05/03/2018	2.583,00	0,00	0,00	0,00	27/02/2018	2.583,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22-0	61898		14/02/2018	10/02/2018	423,36	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	423,36
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22-4	62272		20/02/2018	20/02/2018	42,48	0,00	0,00	0,00	20/02/2018	42,48
SIDERURGIA LTDA	33-9	61797		15/02/2018	15/02/2018	737,80	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	737,80
SIDERURGIA LTDA	22-9	61851		19/02/2018	18/02/2018	51,40	0,00	0,00	0,00	19/02/2018	51,40
SIDERURGIA LTDA	22-0	62063-01		26/02/2018	25/02/2018	2.200,00	0,00	0,00	0,00	26/02/2018	2.200,00
SIDERURGICA LTDA	22-6	62190		28/02/2018	28/02/2018	565,74	0,00	0,00	0,00	28/02/2018	565,74
SIDERURGICA LTDA	22-4	621		28/02/2018	28/02/2018	110,00	0,00	0,00	0,00	28/02/2018	110,00
SIDERURGICA LTDA	33-3	61871		15/02/2018	16/02/2018	499,78	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	499,78
SIDERURGICA LTDA	33-0	60823-02		02/02/2018	02/02/2018	3.935,86	0,00	0,00	0,00	02/02/2018	3.935,86
SIDERURGICA EIRELI	44-0	61575		07/02/2018	07/02/2018	64,79	0,00	0,00	0,00	07/02/2018	64,79
SIDERURGICA EIRELI	55-4	61453		05/02/2018	02/02/2018	457,57	2,37	0,00	0,00	05/02/2018	459,94
SILVIO ARAUJO	66-6	61296-01		05/02/2018	26/01/2018	952,50	16,50	0,00	0,00	05/02/2018	969,00
INDUSTRIA LTDA - ME	77-6	59962-03		05/02/2018	04/02/2018	109,43	0,00	0,00	0,00	05/02/2018	109,43
INDUSTRIAL LTDA	777-6	62172		23/02/2018	23/02/2018	220,55	0,00	0,00	0,00	23/02/2018	220,55
IND. ELETRICAS LTDA	77-5	61923		07/02/2018	07/02/2018	82,64	0,00	0,00	0,00	07/02/2018	82,64

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 09/03/2018 07:47:51

Versão: 2.0.13.07

Página 24 de32

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 0000 - EMPRESA FICTICIA LTDA

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/02/2018

Data Final: 28/02/2018

Conta Corrente: 0011

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	NN Corresp.	Dt. Previsão Crédito	Dt. Vencimento	Valor	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
SUPERMERCADO	11-6	61763		14/02/2018	14/02/2018	2.639,92	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	2.639,92
Alimentos Eireli	66-7	61899		08/02/2018	08/02/2018	219,65	0,00	0,00	0,00	08/02/2018	219,65
Alimentos Eireli	66-7	62271		23/02/2018	23/02/2018	615,18	0,00	0,00	0,00	23/02/2018	615,18
FRANCO DO AMARAL	55-1	61526		06/02/2018	06/02/2018	2.040,48	0,00	0,00	0,00	06/02/2018	2.040,48
FRANCO DO AMARAL	44-0	61664-01		09/02/2018	09/02/2018	1.619,68	0,00	0,00	0,00	09/02/2018	1.619,68
FRANCO DO AMARAL	66-9	61910-01		19/02/2018	19/02/2018	925,00	0,00	0,00	0,00	19/02/2018	925,00
FRANCO DO AMARAL	77-8	61914		19/02/2018	19/02/2018	69,07	0,00	0,00	0,00	19/02/2018	69,07
FRANCO DO AMARAL	99-1	61382-02		28/02/2018	28/02/2018	904,47	0,00	0,00	0,00	28/02/2018	904,47
TIAGO DUARTE	88-6	61681		09/02/2018	12/02/2018	200,00	0,00	0,00	0,00	09/02/2018	200,00
ATACADISTA LTDA	77-7	61304-02		22/02/2018	22/02/2018	1.744,59	0,00	0,00	0,00	22/02/2018	1.744,59
GERAIS LTDA EP	66-8	62521		28/02/2018	02/03/2018	40,95	0,00	0,00	0,00	28/02/2018	40,95
VALDIR E OUTRO	55-6	61818		15/02/2018	15/02/2018	763,24	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	763,24
VALDIR E OUTRO	44-2	61929		20/02/2018	20/02/2018	67,01	0,00	0,00	0,00	20/02/2018	67,01
VINICIOS GALVAO	33-4	62187		14/02/2018	10/02/2018	108,84	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	108,84
WALACE OLIVEIRA	33-8	61212-02		26/02/2018	25/02/2018	540,33	0,00	0,00	0,00	26/02/2018	540,33
WAYNE DOS SANTOS	22-5	62116		15/02/2018	16/02/2018	400,20	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	400,20
WILSON DE ALMEIDA	11-3	62282		19/02/2018	19/02/2018	44,70	0,00	0,00	0,00	19/02/2018	44,70
WILSON DE ALMEIDA	11-3	60592-03		27/02/2018	28/02/2018	1.628,87	0,00	0,00	0,00	27/02/2018	1.628,87

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 09/03/2018 07:47:51

Versão: 2.0.13.07

Página 25 de32

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 0000 - EMPRESA FICTICIA LTDA

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/02/2018

Data Final: 28/02/2018

Conta Corrente: 0011

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	NN Corresp.	Dt. Previsão Crédito	Dt. Vencimento	Valor	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
--------	--------------	------------	-------------	----------------------	----------------	-------	-----------	------------	---------------------	-------------	--------------

Total de Valores do grupo: 474.114,06

Total de Registros do grupo: 402

68-LIQUIDAÇÃO - DÉBITO EM CONTA

Sacado	Nosso Número	Seu Número	NN Corresp.	Dt. Previsão Crédito	Dt. Vencimento	Valor	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
ALAN ALMEIDA	33-4	62154		21/02/2018	20/02/2018	547,27	0,00	0,00	0,00	21/02/2018	548,21
ALEXANDRE LOPES	33-2	60679-03		27/02/2018	27/02/2018	290,23	0,00	0,00	0,00	27/02/2018	290,23
AQUECIMENTO LTDA	33-0	60351-03		20/02/2018	20/02/2018	1.460,66	0,00	0,00	0,00	20/02/2018	1.460,66
AQUECIMENTO LTDA	44-2	60993-02		09/02/2018	09/02/2018	157,50	0,00	0,00	0,00	09/02/2018	157,50
AQUECIMENTO LTDA	33-3	61454-02		06/02/2018	06/02/2018	628,20	0,00	0,00	0,00	06/02/2018	628,20
ASSOCIACAO DE MINAS	22-9	62349		23/02/2018	24/02/2018	148,75	0,00	0,00	0,00	23/02/2018	148,75
AUGUSTO DUARTE	33-5	61952		14/02/2018	13/02/2018	78,47	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	78,47
AMARAL	22-8	62182		20/02/2018	19/02/2018	67,83	0,00	0,00	0,00	20/02/2018	67,94
EDWALDO PEIXOTO	333-0	62085		14/02/2018	10/02/2018	141,41	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	141,41
ELETRICAS E CIVIS LTDA	44-4	61962		16/02/2018	16/02/2018	1.738,05	0,00	0,00	0,00	16/02/2018	1.738,05
ELETRICAS E CIVIS LTDA	33-5	62183		20/02/2018	20/02/2018	216,00	0,00	0,00	0,00	20/02/2018	216,00
ELETRONICA LTDA - ME	22-2	62184		20/02/2018	20/02/2018	362,03	0,00	0,00	0,00	20/02/2018	362,03
ELETRICA LTDA	11-9	61817		09/02/2018	09/02/2018	1.018,80	0,00	0,00	0,00	09/02/2018	1.018,80

Ordenado por: Sacado

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 0000 - EMPRESA FICTICIA LTDA

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/02/2018

Data Final: 28/02/2018

Conta Corrente: 0011

CPF/CNPJ Sacado:

68-LIQUIDAÇÃO - DÉBITO EM CONTA

Sacado	Nosso Número	Seu Número	NN Corresp.	Dt. Previsão Crédito	Dt. Vencimento	Valor	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GERAIS LTDA	11-6	61964		08/02/2018	08/02/2018	76,30	0,00	0,00	0,00	08/02/2018	76,30
GERAIS LTDA	22-0	62185		22/02/2018	22/02/2018	261,04	0,00	0,00	0,00	22/02/2018	261,04
GERAIS LTDA	22-0	62374		28/02/2018	28/02/2018	357,70	0,00	0,00	0,00	28/02/2018	357,70
NJECOA LTDA EPP	33-1	62380		27/02/2018	27/02/2018	219,91	0,00	0,00	0,00	27/02/2018	219,91
ENGENHARIA LTDA.	44-6	61823		08/02/2018	08/02/2018	309,44	0,00	0,00	0,00	08/02/2018	309,44
ENGENHARIA LTDA.	55-0	61973		15/02/2018	15/02/2018	274,69	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	274,69
GERALDO MAGELA	66-9	62193		15/02/2018	15/02/2018	916,26	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	916,26
MARINHO REZENDE	77-8	62414		23/02/2018	23/02/2018	59,56	0,00	0,00	0,00	23/02/2018	59,56
GONCALVES ME	88-5	61991		14/02/2018	13/02/2018	81,17	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	81,17
MAQUINAS LTDA- EPP	88-0	61993		08/02/2018	08/02/2018	84,74	0,00	0,00	0,00	08/02/2018	84,74
JUDITE - ME	99-8	61802		06/02/2018	06/02/2018	90,86	0,00	0,00	0,00	06/02/2018	90,86
JUDITE - ME	88-5	61995		14/02/2018	08/02/2018	111,29	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	112,44
JUDITE - ME	77-7	62218		28/02/2018	24/02/2018	87,78	0,00	0,00	0,00	28/02/2018	88,38
JULIO - ME	66-0	61806		06/02/2018	06/02/2018	380,19	0,00	0,00	0,00	06/02/2018	380,19
JULIO - ME	66-0	62217		16/02/2018	16/02/2018	101,27	0,00	0,00	0,00	16/02/2018	101,27
Industria e Comercio Ltda Me	66-9	61637		09/02/2018	09/02/2018	529,17	0,00	0,00	0,00	09/02/2018	529,17
Industria e Comercio Ltda Me	77-6	61751		14/02/2018	14/02/2018	214,31	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	214,31
Industria e Comercio Ltda Me	88-9	61919		19/02/2018	19/02/2018	228,48	0,00	0,00	0,00	19/02/2018	228,48
Industria e Comercio Ltda Me	99-4	61999-01		23/02/2018	23/02/2018	1.562,46	0,00	0,00	0,00	23/02/2018	1.562,46

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 09/03/2018 07:47:51

Versão: 2.0.13.07

Página 27 de32

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 0000 - EMPRESA FICTICIA LTDA

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/02/2018

Data Final: 28/02/2018

Conta Corrente: 0011

CPF/CNPJ Sacado:

68-LIQUIDAÇÃO - DÉBITO EM CONTA

Sacado	Nosso Número	Seu Número	NN Corresp.	Dt. Previsão Crédito	Dt. Vencimento	Valor	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
Industria e Comercio Ltda Me	11-6	62000-01		23/02/2018	23/02/2018	9.388,98	0,00	0,00	0,00	23/02/2018	9.388,98
Industria e Comercio Ltda Me	11-9	62001-01		23/02/2018	23/02/2018	4.402,02	0,00	0,00	0,00	23/02/2018	4.402,02
Industria e Comercio Ltda Me	22-8	62092		23/02/2018	23/02/2018	388,91	0,00	0,00	0,00	23/02/2018	388,91
Industria e Comercio Ltda Me	33-5	62221		22/02/2018	22/02/2018	957,70	0,00	0,00	0,00	22/02/2018	957,70
ESPECIALIDADES MINERAIS	33-7	61580		01/02/2018	01/02/2018	1.471,05	0,00	0,00	0,00	01/02/2018	1.471,05
ESPECIALIDADES MINERAIS	44-4	61747		14/02/2018	14/02/2018	344,29	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	344,29
ESPECIALIDADES MINERAIS	55-8	61834		09/02/2018	09/02/2018	763,13	0,00	0,00	0,00	09/02/2018	763,13
ESPECIALIDADES MINERAIS	66-2	61996		15/02/2018	15/02/2018	486,32	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	486,32
ESPECIALIDADES MINERAIS	66-3	62429		28/02/2018	28/02/2018	5.717,35	0,00	0,00	0,00	28/02/2018	5.717,35
ESPECIALIDADES MINERAIS	77-1	60539-03		20/02/2018	20/02/2018	1.081,54	0,00	0,00	0,00	20/02/2018	1.081,54
ESPECIALIDADES MINERAIS	88-1	60890-02		09/02/2018	11/02/2018	6.471,13	0,00	0,00	0,00	09/02/2018	6.471,13
ESPECIALIDADES MINERAIS	88-1	61078-02		14/02/2018	14/02/2018	5.195,68	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	5.195,68
ESPECIALIDADES MINERAIS	77-2	61324		01/02/2018	01/02/2018	1.523,39	0,00	0,00	0,00	01/02/2018	1.523,39
ESPECIALIDADES MINERAIS	66-1	61447		02/02/2018	02/02/2018	1.189,57	0,00	0,00	0,00	02/02/2018	1.189,57
INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA - ME	55-2	61838		08/02/2018	08/02/2018	169,77	0,00	0,00	0,00	08/02/2018	169,77
LTDA-ME	44-5	62438		26/02/2018	24/02/2018	97,05	0,00	0,00	0,00	26/02/2018	97,05
LUCIANO CASTRO	33-6	62228		16/02/2018	23/02/2018	59,56	0,00	0,00	0,00	16/02/2018	59,56
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	33-9	61869		14/02/2018	20/02/2018	971,45	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	971,45
MARCILI OUTRO	11-1	61845		07/02/2018	07/02/2018	845,42	0,00	0,00	0,00	07/02/2018	845,42

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 09/03/2018 07:47:51

Versão: 2.0.13.07

Página 28 de32

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 0000 - EMPRESA FICTICIA LTDA

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/02/2018

Data Final: 28/02/2018

Conta Corrente: 0011

CPF/CNPJ Sacado:

68-LIQUIDAÇÃO - DÉBITO EM CONTA

Sacado	Nosso Número	Seu Número	NN Corresp.	Dt. Previsão Crédito	Dt. Vencimento	Valor	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
MARCIO MORAIS SILVA	11-9	61846		08/02/2018	06/02/2018	65,10	0,00	0,00	0,00	08/02/2018	65,32
MARCIO MARTINS	22-6	61847		14/02/2018	10/02/2018	168,43	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	168,43
MARCIO MARTINS	33-8	62010		16/02/2018	16/02/2018	168,43	0,00	0,00	0,00	16/02/2018	168,43
INFORMATICA TELECOMUNICAÇÕES LTD	44-0	61803		15/02/2018	15/02/2018	247,28	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	247,28
MOACIR MARTINS	55-5	62460		28/02/2018	28/02/2018	53,92	0,00	0,00	0,00	28/02/2018	53,92
REAL LTDA	66-6	61870		05/02/2018	06/02/2018	75,55	0,00	0,00	0,00	05/02/2018	75,55
AUTOMACAO LTDA - ME	77-1	61625-02		22/02/2018	22/02/2018	1.774,99	0,00	0,00	0,00	22/02/2018	1.774,99
AUTOMACAO LTDA - ME	77-7	62102-01		14/02/2018	14/02/2018	612,79	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	612,79
AUTOMACAO LTDA - ME	55-3	60829-02		05/02/2018	05/02/2018	337,64	0,00	0,00	0,00	05/02/2018	337,64
MARIOTO	44-3	61588-01		05/02/2018	07/02/2018	2.743,50	0,00	0,00	0,00	05/02/2018	2.743,50
MARIOTO	33-0	62110		19/02/2018	16/02/2018	303,00	0,00	0,00	0,00	19/02/2018	304,57
MARIOTO	33-0	62264-01		28/02/2018	02/03/2018	1.575,00	0,00	0,00	0,00	28/02/2018	1.575,00
MARIOTO	44-4	62503		28/02/2018	01/03/2018	151,48	0,00	0,00	0,00	28/02/2018	151,48
IMOBILIARIOS LTDA	33-5	62266		23/02/2018	23/02/2018	77,19	0,00	0,00	0,00	23/02/2018	77,19
INDUSTRIA LTDA - ME	22-2	61646-01		14/02/2018	11/02/2018	195,20	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	195,20
INDUSTRIA LTDA - ME	11-6	61920-01		14/02/2018	11/02/2018	190,65	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	190,65
INDUSTRIA LTDA - ME	22-0	62117-01		19/02/2018	18/02/2018	78,02	0,00	0,00	0,00	19/02/2018	78,02
INDUSTRIA LTDA - ME	33-9	62276-01		23/02/2018	24/02/2018	487,69	0,00	0,00	0,00	23/02/2018	487,69
INDUSTRIA LTDA - ME	44-4	60139-03		14/02/2018	11/02/2018	1.171,15	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	1.171,15

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 09/03/2018 07:47:51

Versão: 2.0.13.07

Página 29 de32

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 0000 - EMPRESA FICTICIA LTDA

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/02/2018

Data Final: 28/02/2018

Conta Corrente: 0011

CPF/CNPJ Sacado:

68-LIQUIDAÇÃO - DÉBITO EM CONTA

Sacado	Nosso Número	Seu Número	NN Corresp.	Dt. Previsão Crédito	Dt. Vencimento	Valor	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
INDUSTRIA LTDA - ME	11-2	60436-03		22/02/2018	22/02/2018	597,17	0,00	0,00	0,00	22/02/2018	597,17
INDUSTRIA LTDA - ME	223-0	60545-03		27/02/2018	27/02/2018	681,57	0,00	0,00	0,00	27/02/2018	681,57
INDUSTRIA LTDA - ME	33	60850-02		09/02/2018	10/02/2018	101,73	0,00	0,00	0,00	09/02/2018	101,73
INDUSTRIA LTDA - ME	44-5	61064-02		19/02/2018	18/02/2018	234,97	0,00	0,00	0,00	19/02/2018	234,97
INDUSTRIA LTDA - ME	44-3	61231-02		14/02/2018	12/02/2018	33,57	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	33,57
INDUSTRIA LTDA - ME	55-9	61363-02		19/02/2018	19/02/2018	96,94	0,00	0,00	0,00	19/02/2018	96,94
SUPERMERCADO LTDA	66-9	62278		19/02/2018	17/02/2018	209,48	0,00	0,00	0,00	19/02/2018	209,48

Total de Valores do grupo: 66.763,16

Total de Registros do grupo: 77

82-BAIXA - PEDIDO CEDENTE

Sacado	Nosso Número	Seu Número	NN Corresp.	Dt. Previsão Crédito	Dt. Vencimento	Valor	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
DINIZ REZENDE	77-4	62377			28/02/2018	88,95	0,00	0,00	0,00	09/02/2018	88,95
ALTIVO LTDA	77-1	62532			25/02/2018	990,00	0,00	0,00	0,00	15/02/2018	990,00
ANTONIO GARCIA	77-2	62050-01			09/02/2018	1.231,82	0,00	0,00	0,00	19/02/2018	1.231,82
CERAMICA LTD	88-5	62836			14/03/2018	144,21	0,00	0,00	0,00	27/02/2018	144,21
ENGENHARIA LTDA.	99-9	62381			26/02/2018	1.883,43	0,00	0,00	0,00	23/02/2018	1.883,43
FRANCISCO SANTOS	99-6	62669			14/03/2018	299,31	0,00	0,00	0,00	23/02/2018	299,31

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 09/03/2018 07:47:51

Versão: 2.0.13.07

Página 30 de32

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 0000 - EMPRESA FICTICIA LTDA

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/02/2018

Data Final: 28/02/2018

Conta Corrente: 0011

CPF/CNPJ Sacado:

82-BAIXA - PEDIDO CEDENTE

Sacado	Nosso Número	Seu Número	NN Corresp.	Dt. Previsão Crédito	Dt. Vencimento	Valor	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
BRASILIA	55-3	62334			07/03/2018	45,90	0,00	0,00	0,00	07/02/2018	45,90
BRASILIA LTDA	66-5	62162			27/02/2018	215,01	0,00	0,00	0,00	21/02/2018	215,01
BRASILIA L	77-2	62222			01/03/2018	50,16	0,00	0,00	0,00	22/02/2018	50,16
BRASILIA L	77-0	62393			08/03/2018	59,86	0,00	0,00	0,00	22/02/2018	59,86
BRASILIA L	66-2	62604			20/03/2018	60,45	0,00	0,00	0,00	22/02/2018	60,45
VASCONCELOS FILHO	55-7	62346			14/02/2018	2.407,35	0,00	0,00	0,00	07/02/2018	2.407,35
CALDERARIA LTDA	44-5	61804			08/02/2018	80,01	0,00	0,00	0,00	26/02/2018	80,01
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	33-9	62707-01			09/03/2018	176,55	0,00	0,00	0,00	23/02/2018	176,55
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22-6	62707-02			04/04/2018	176,55	0,00	0,00	0,00	23/02/2018	176,55
ALIMENTAÇÃO ANIMAL LTDA	11-9	62692			23/02/2018	86,22	0,00	0,00	0,00	22/02/2018	86,22
ALIMENTAÇÃO ANIMAL LTDA	22-6	62692			22/03/2018	86,22	0,00	0,00	0,00	22/02/2018	86,22
ORGANIZACOES S/A	33-2	62475			01/03/2018	686,27	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	686,27
MAQ.EQUIP.CERAMICA LTDA	44-7	61880-01			10/02/2018	678,99	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	678,99
MAQ.EQUIP.CERAMICA LTDA	55-4	61880-02			12/02/2018	678,99	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	678,99
MAQ.EQUIP.CERAMICA LTDA	66-1	61880-03			14/02/2018	678,99	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	678,99
MAQ.EQUIP.CERAMICA LTDA	77-9	61880-04			16/02/2018	678,99	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	678,99
MAQ.EQUIP.CERAMICA LTDA	88-6	61880-05			18/02/2018	678,99	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	678,99
MAQ.EQUIP.CERAMICA LTDA	99-3	61880-06			20/02/2018	678,99	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	678,99

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 09/03/2018 07:47:51

Versão: 2.0.13.07

Página 31 de32

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 0000 - EMPRESA FICTICIA LTDA

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/02/2018

Data Final: 28/02/2018

Conta Corrente: 0011

CPF/CNPJ Sacado:

82-BAIXA - PEDIDO CEDENTE

Sacado	Nosso Número	Seu Número	NN Corresp.	Dt. Previsão Crédito	Dt. Vencimento	Valor	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
MAQ.EQUIP.CERAMICA LTDA	77-1	61880-07			22/02/2018	678,99	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	678,99
MAQ.EQUIP.CERAMICA LTDA	66-9	61880-08			24/02/2018	678,99	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	678,99
MAQ.EQUIP.CERAMICA LTDA	55-6	61880-09			26/02/2018	678,99	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	678,99
MAQ.EQUIP.CERAMICA LTDA	44-3	61880-10			28/02/2018	678,99	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	678,99
SIDERURGICA EIRELI	33-0	60895-02			26/01/2018	2.015,30	0,00	0,00	0,00	16/02/2018	2.015,30
BRAS BORRACHAS LTDA	22-0	62559			16/03/2018	622,00	0,00	0,00	0,00	16/02/2018	622,00
PECAS PARA CERAMICA	11-3	62114-02			12/02/2018	655,55	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	655,55
PECAS PARA CERAMICA	11-0	62114-03			14/02/2018	655,55	0,00	0,00	0,00	14/02/2018	655,55

Total de Valores do grupo: 19.506,57

Total de Registros do grupo: 32

Total de Valores Baixados: 20.197,01

Total de Registros Baixados: 35

Total de Valores Liquidados: 565.864,39

Total de Registros Liquidados: 529