

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
59014 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1403 - SM NOGUEIRA L02	2261607	699,93	707,38		7,45			28/11/2018	26/02/2019	01/03/2019
59868 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1114 - WILLIAN XAVIER DE OLIVEIRA SANEANTES M	2262605	446,78	446,78					17/01/2019	28/02/2019	01/03/2019
60013 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1087 - MERCADO PARTENOPE LTDA	2262746	529,20	534,67		5,47			23/01/2019	27/02/2019	01/03/2019
60026 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2262761	753,00	753,00					24/01/2019	28/02/2019	01/03/2019
60047 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8643 - RAINHA	2262781	739,20	739,20					24/01/2019	28/02/2019	01/03/2019
60049 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4935 - ZEM	2262783	521,70	521,70					24/01/2019	28/02/2019	01/03/2019
60172 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10558 - SUPER MERCADO MATIAS	2262912	361,20	364,93		3,73			30/01/2019	27/02/2019	01/03/2019
60177 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	116 - CIA BEAL 5% NO BOLETO AGENDAR ENTREG	2262914	11.930,00	11.333,50			596,50		31/01/2019	28/02/2019	01/03/2019
60179 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1287 - SM BARCELON LJ03	2262916	1.632,80	1.632,80					31/01/2019	28/02/2019	01/03/2019
60184 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8667 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2262922	1.068,40	1.068,40					31/01/2019	28/02/2019	01/03/2019
60188 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5939 - MERCADO SANDRA	2262928	893,70	893,70					31/01/2019	28/02/2019	01/03/2019
60191 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA)	2262931	529,20	529,20					31/01/2019	28/02/2019	01/03/2019
60194 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1166 - DRUZIKI SUPERMERCADOS LTDA	2262934	903,00	903,00					31/01/2019	28/02/2019	01/03/2019
60195 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1187 - DRUZIKI SUPERMERCADOS FILIAL	2262935	619,50	619,50					31/01/2019	28/02/2019	01/03/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
60196 06	NF	2446 - AÇOUGUE DO TICO	2262936	1.700,00	1.700,00					31/01/2019	28/02/2019	01/03/2019
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
60197 06	NF	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2262937	812,70	788,32			24,38		31/01/2019	28/02/2019	01/03/2019
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
60198 06	NF	627 - SÃO JOSÉ BOM JESUS	2262938	1.354,50	1.313,86			40,64		31/01/2019	28/02/2019	01/03/2019
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
60200 06	NF	432 - COM DE GEN ALIM SUPER MAIS LTD	2262940	981,70	981,70					31/01/2019	28/02/2019	01/03/2019
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
60289 06	NF	1403 - SM NOGUEIRA L02	2263028	358,60	362,42		3,82			05/02/2019	26/02/2019	01/03/2019
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
60341 06	NF	381 - TRIGO DO VALE	2263080	268,20	270,97		2,77			06/02/2019	27/02/2019	01/03/2019
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
60354 06	NF	19968 - MERCADO MERLAK	2263094	348,60	348,60					07/02/2019	28/02/2019	01/03/2019
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	27.451,91
Valor Total Pago.....: R\$	26.813,63
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	23,24
Valor Total Desconto.....: R\$	661,52
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	21
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0