

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
58012 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1596 - MERCADO E PANIFICADORA 2 IRMÃOS	2260597	451,10	462,81		11,71			18/10/2018	15/11/2018	03/01/2019
58347 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4790 - MATIAS & MATIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALI	2260924	1.224,95	1.224,95					31/10/2018	30/12/2018	03/01/2019
58528 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1596 - MERCADO E PANIFICADORA 2 IRMÃOS	2261096	182,70	186,14		3,44			08/11/2018	06/12/2018	03/01/2019
58815 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - EUROPA LJO1	2261380	367,90	367,90					21/11/2018	02/01/2019	03/01/2019
58847 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9570 - SUP QUEM PROCURA ACHA	2261411	288,80	293,08		4,28			21/11/2018	19/12/2018	03/01/2019
58859 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2768 - SUPERMERCADO RIGONI	2261422	426,30	431,54		5,24			21/11/2018	26/12/2018	03/01/2019
58863 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2446 - AÇOUGUE DO TICO	2261427	1.295,26	1.295,26					21/11/2018	02/01/2019	03/01/2019
58895 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	123 - FLORENCIO SANTOS & CIA LTDA	2261468	949,24	949,24					23/11/2018	02/01/2019	03/01/2019
58897 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	910 - ZAMPROGNA AGENDAR ENTREGA	2261473	601,94	601,94					26/11/2018	31/12/2018	03/01/2019
58916 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19956 - MERCEARIA ESPIRITO SANTO	2261494	177,00	179,31		2,31			26/11/2018	24/12/2018	03/01/2019
58925 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6622 - MERCADO SARTORI	2261504	1.352,50	1.352,50					26/11/2018	31/12/2018	03/01/2019
58943 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19923 - SUPERMERCADO ESTRELA	2261521	270,90	274,41		3,51			26/11/2018	24/12/2018	03/01/2019
58945 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12592 - MERCADO SALLA LTDA	2261524	1.536,52	1.536,52					26/11/2018	31/12/2018	03/01/2019
58955 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5678 - SUPERMERCADO ROÇA GRANDE	2261536	547,20	547,20					27/11/2018	01/01/2019	03/01/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
58972 06	NF	216 - SUPERMERCADO IDEAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2261554	857,25	857,25					27/11/2018	01/01/2019	03/01/2019
58974 06	NF	12427 - MERCADO IDEAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2261557	788,60	788,60					27/11/2018	01/01/2019	03/01/2019
58979 06	NF	1595 - MERCADO BANDEIRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2261563	619,50	619,50					28/11/2018	02/01/2019	03/01/2019
58984 06	NF	109 - EUROPA LJO1 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2261570	501,35	501,35					28/11/2018	02/01/2019	03/01/2019
58992 06	NF	4923 - BETINARDI & CIA LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2261577	710,00	710,00					28/11/2018	02/01/2019	03/01/2019
59001 06	NF	4935 - ZEM 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2261590	611,60	611,60					28/11/2018	02/01/2019	03/01/2019
59004 06	NF	1628 - SUPERMERCADO IVAIPORA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2261593	710,00	710,00					28/11/2018	02/01/2019	03/01/2019
59005 06	NF	10558 - SUPER MERCADO MATIAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2261594	509,10	509,10					28/11/2018	02/01/2019	03/01/2019
59032 06	NF	10923 - SM TELEMACHOBORBA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2261626	1.095,00	1.095,00					29/11/2018	29/12/2018	03/01/2019
59043 06	NF	19886 - BEM ESTAR SUPERMERCADO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2261639	483,15	483,15					30/11/2018	30/12/2018	03/01/2019
59047 06	NF	19958 - SUPER ECONOMIZE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2261645	620,97	620,97					03/12/2018	31/12/2018	03/01/2019
59048 06	NF	7810 - SUPERMERCADO MARISOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2261648	451,50	451,50					03/12/2018	31/12/2018	03/01/2019
59049 06	NF	7810 - SUPERMERCADO MARISOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2261650	1.004,92	1.004,92					03/12/2018	02/01/2019	03/01/2019
59050 06	NF	11174 - SUPERMERCADO SIERRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2261653	377,55	377,55					03/12/2018	31/12/2018	03/01/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
59051 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2010 - PREÇO BOM SUPERMERCADO	2261654	739,13	739,13					03/12/2018	31/12/2018	03/01/2019
59052 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2261657	531,90	531,90					03/12/2018	31/12/2018	03/01/2019
59053 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2261658	1.552,40	1.552,40					03/12/2018	02/01/2019	03/01/2019
59054 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9878 - MERCEARIA JUBILEU LTDA	2261662	619,50	619,50					03/12/2018	31/12/2018	03/01/2019
59055 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	333 - LINHARES & TORRIANI LTDA	2261664	270,90	270,90					03/12/2018	31/12/2018	03/01/2019
59056 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1381 - SUPERMERCADO CRISMAR	2261665	378,20	378,20					03/12/2018	31/12/2018	03/01/2019
59058 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8760 - SANTA FÉ	2261666	451,50	451,50					03/12/2018	31/12/2018	03/01/2019
59059 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12191 - MERCADO KULA	2261667	754,95	754,95					03/12/2018	02/01/2019	03/01/2019
59061 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3359 - MINI MERCADO YANNES	2261669	632,10	632,10					03/12/2018	31/12/2018	03/01/2019
59062 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1299 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LJO2	2261670	809,45	809,45					03/12/2018	31/12/2018	03/01/2019
59063 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2495 - SUPERMERCADO CURITIBA CAIUA	2261672	722,40	722,40					03/12/2018	31/12/2018	03/01/2019
59065 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1260 - BAVARESCO & SANTA CATARINA	2261675	529,20	529,20					03/12/2018	31/12/2018	03/01/2019
59069 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1251 - MERCADO COMPRE FACIL	2261678	348,60	348,60					03/12/2018	31/12/2018	03/01/2019
59070 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	976 - SUPERMERCADO BOM GOSTO	2261679	348,60	348,60					03/12/2018	31/12/2018	03/01/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
59073 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1355 - SUPERMERCADO VOVO LIDIA	2261684	200,40	200,40					03/12/2018	31/12/2018	03/01/2019
59075 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	605 - PJK FRANCO ANTIGO PAULO CESAR	2261685	623,00	623,00					03/12/2018	31/12/2018	03/01/2019
59078 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	442 - CAJURU CENTENARIO COMERCIAL DE ALIMENTOS	2261688	1.919,00	1.919,00					03/12/2018	31/12/2018	03/01/2019
59079 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	412 - SUPERMERCADO TRIUNFANTE	2261689	1.883,00	1.883,00					03/12/2018	31/12/2018	03/01/2019
59080 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11447 - MINI MERCADO BENATO LTDA	2261690	505,00	505,00					03/12/2018	31/12/2018	03/01/2019
59081 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2261691	1.064,00	1.075,34		11,34			03/12/2018	31/12/2018	03/01/2019
59082 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA	2261692	1.053,40	1.053,40					03/12/2018	31/12/2018	03/01/2019
59083 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11769 - MERCADO BAGGIO	2261693	270,90	270,90					03/12/2018	31/12/2018	03/01/2019
59084 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11769 - MERCADO BAGGIO	2261694	245,65	245,65					03/12/2018	31/12/2018	03/01/2019
59086 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	546 - SUPER VITORIA PINHAIS LTDA ME	2261696	1.711,75	1.711,75					03/12/2018	31/12/2018	03/01/2019
59090 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19954 - AÇOUGUE E PANIFICADORA SIDOR	2261700	1.128,84	1.128,84					03/12/2018	02/01/2019	03/01/2019
59096 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - SUPERMERCADO HONY	2261707	606,34	606,34					03/12/2018	31/12/2018	03/01/2019
59097 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - SUPERMERCADO HONY	2261709	361,20	361,20					03/12/2018	31/12/2018	03/01/2019
59098 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA	2261710	956,50	956,50					03/12/2018	31/12/2018	03/01/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
59100 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6385 - SUPERMERCADO SIERRA	2261713	371,61	371,61					03/12/2018	31/12/2018	03/01/2019
59101 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6385 - SUPERMERCADO SIERRA	2261714	521,09	521,09					03/12/2018	31/12/2018	03/01/2019
59104 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10297 - MERCADO SAO JOSE	2261717	697,20	697,20					04/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
59107 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2261720	7.994,00	7.754,18			239,82		04/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
59109 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1208 - MANIA DA GULLA ALIMENTOS EIRELI ME	2261722	381,00	385,85		4,85			04/12/2018	25/12/2018	03/01/2019
59111 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	833 - JOAO MUSSI KALACHE BACH & CIA LTDA	2261725	2.941,81	2.941,81					04/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
59113 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1267 - SIRLEI DA SILVA CARVALHO COMERCIO DE ALI	2261729	748,10	748,10					04/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
59114 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - DOACIR F RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	2261730	883,20	883,20					04/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
59115 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - DOACIR F RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	2261731	603,77	603,77					04/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
59116 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1337 - MGM MERCEARIA LTDA ME	2261732	281,00	281,00					04/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
59117 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1411 - SUPERMERCADO VIANA	2261733	361,20	361,20					04/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
59119 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19889 - SM WOSNIAK LJ 02	2261737	438,90	438,90					04/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
59120 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	915 - SUPERMERCADO FEDALTO LTDA	2261738	438,90	438,90					04/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
59121 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	311 - SUPERMERCADO KARVAT LTDA	2261739	630,80	630,80					04/12/2018	01/01/2019	03/01/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
59122 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	311 - SUPERMERCADO KARVAT LTDA	2261741	942,25	942,25					04/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
59125 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12555 - SUPERMERCADO ESTRELA	2261745	438,90	438,90					04/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
59126 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12336 - IGREJA BATISTA INDEPENDENTE FAZENDINHA	2261746	180,60	180,60					04/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
59129 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1032 - EMPERIUIL MERCEARIA LTDA LJ02	2261749	619,50	619,50					04/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
59131 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5587 - SUPDU LEO	2261752	1.065,00	1.065,00					04/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
59132 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10029 - SUPERMERCADO ROLF LTDA	2261753	1.428,47	1.428,47					04/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
59133 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10029 - SUPERMERCADO ROLF LTDA	2261754	186,00	186,00					04/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
59134 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	216 - SUPERMERCADO IDEAL	2261756	630,50	630,50					04/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
59135 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12415 - SUPER IDEAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2261758	1.047,00	1.047,00					04/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
59136 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12427 - MERCADO IDEAL	2261759	710,00	710,00					04/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
59138 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1577 - SUPERMERCADO ESTRELA PRIMAVERA EIRELI	2261763	456,90	456,90					04/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
59139 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1401 - SUPERMERCADO SUPER AVENIDA LTDA	2261764	450,30	450,30					04/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
59140 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1617 - RIBEIRO & BIASON SUPERMERCADOS LTDA ME	2261765	2.307,28	2.307,28					04/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
59141 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1563 - FC ESTRELA SUPERMERCADO LTDA ME	2261767	583,35	583,35					04/12/2018	02/02/2019	03/01/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
59142 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19860 - EMPERUIIL MERCEARIA LTDA	2261768	541,80	541,80					04/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
59143 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19860 - EMPERUIIL MERCEARIA LTDA	2261769	397,91	397,91					04/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
59145 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1166 - DRUZIKI SUPERMERCADOS LTDA	2261774	2.696,40	2.696,40					04/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
59146 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1187 - DRUZIKI SUPERMERCADOS FILIAL	2261775	632,10	632,10					04/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
59149 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	530 - MERCADO WOSNIAK	2261778	273,60	273,60					05/12/2018	02/01/2019	03/01/2019
59152 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19924 - BOM GOSTO	2261780	622,20	622,20					05/12/2018	02/01/2019	03/01/2019
59153 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9933 - SUPERMERCADO OTIMU'S	2261781	180,60	180,60					05/12/2018	02/01/2019	03/01/2019
59154 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1411 - SUPERMERCADO VIANA	2261782	558,00	558,00					05/12/2018	02/01/2019	03/01/2019
59155 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3300 - SUPERMERCADO CATARINENSE	2261784	361,20	361,20					05/12/2018	02/01/2019	03/01/2019
59156 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8679 - MERCADO LUVER	2261785	344,60	344,60					05/12/2018	02/01/2019	03/01/2019
59160 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2261791	270,90	270,90					05/12/2018	02/01/2019	03/01/2019
59161 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02	2261792	348,60	348,60					05/12/2018	02/01/2019	03/01/2019
59162 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - EUROPA LJ01	2261793	361,20	361,20					05/12/2018	02/01/2019	03/01/2019
59168 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19907 - SUPERMERCADO RECANTO	2261804	1.587,60	1.587,60					05/12/2018	02/01/2019	03/01/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
59169 06	NF	19907 - SUPERMERCADO RECANTO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2261805	241,30	241,30					05/12/2018	02/01/2019	03/01/2019
59170 06	NF	19909 - SUPERMERCADO RECANTO LJ 3 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2261806	1.587,60	1.587,60					05/12/2018	02/01/2019	03/01/2019
59177 06	NF	5472 - SUPERMERCADO DA NONNA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2261817	577,50	577,50					05/12/2018	02/01/2019	03/01/2019
59184 06	NF	3086 - SM TRIUNFO ABRANCHES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2261829	1.339,00	1.339,00					05/12/2018	02/01/2019	03/01/2019
59185 06	NF	1290 - SM TRIUNFO BARREIRINHA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2261830	1.157,00	1.157,00					05/12/2018	02/01/2019	03/01/2019
59189 06	NF	216 - SUPERMERCADO IDEAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2261834	347,30	347,30					05/12/2018	02/01/2019	03/01/2019
59190 06	NF	12415 - SUPER IDEAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2261835	709,80	709,80					05/12/2018	02/01/2019	03/01/2019
59191 06	NF	12038 - JACOMAR PIRAQUARA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2261836	6.155,10	6.155,10					05/12/2018	02/01/2019	03/01/2019
59192 06	NF	1530 - PEDRO STRESSER & FILHOS LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2261837	1.444,80	1.444,80					05/12/2018	02/01/2019	03/01/2019
59195 06	NF	1033 - JOEL JOSE FARIA VAZ MERCEARIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2261839	258,30	258,30					05/12/2018	02/01/2019	03/01/2019
59196 06	NF	1520 - MERCADO SEMAR LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2261840	258,30	258,30					05/12/2018	02/01/2019	03/01/2019
59197 06	NF	7171 - MARCIO JOSE FARIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2261841	376,90	376,90					05/12/2018	02/01/2019	03/01/2019
59199 06	NF	8140 - JACOMAR XAXIM 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2261844	2.568,30	2.568,30					05/12/2018	02/01/2019	03/01/2019
59200 06	NF	7079 - JACOMAR BOQUEIRÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2261845	6.967,80	6.967,80					05/12/2018	02/01/2019	03/01/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
59201 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1291 - JACOMAR SCERCADO	2261846	1.715,70	1.715,70					05/12/2018	02/01/2019	03/01/2019
59203 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12221 - EMPERIUIL MERCEARIA LTDA LJ01	2261847	541,80	541,80					05/12/2018	02/01/2019	03/01/2019
59208 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1416 - SM COMPRE BEM	2261856	180,60	180,60					06/12/2018	03/01/2019	03/01/2019
59221 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19973 - SM BONI LJ 06	2261872	549,60	549,60					06/12/2018	03/01/2019	03/01/2019
59256 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8667 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2261909	536,41	536,41					10/12/2018	31/12/2018	03/01/2019
59258 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	148 - MERCADO GIRASSOL	2261913	580,12	580,12					10/12/2018	31/12/2018	03/01/2019
59259 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	148 - MERCADO GIRASSOL	2261916	180,60	180,60					10/12/2018	31/12/2018	03/01/2019
59264 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11964 - SUPER ZAGO	2261921	330,71	330,71					10/12/2018	31/12/2018	03/01/2019
59267 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	332 - DISTRIBUIDORA GIL HONY LTDA	2261925	232,00	232,00					10/12/2018	31/12/2018	03/01/2019
59290 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	570 - MERCADO COLONIAL	2261955	322,80	322,80					11/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
59292 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1581 - BAR MERCEARIA PRIMAVERA	2261957	448,40	448,40					11/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
59328 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	742 - NESTOR	2262004	180,60	180,60					11/12/2018	08/01/2019	03/01/2019
59329 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2262005	727,80	727,80					11/12/2018	01/01/2019	03/01/2019
59335 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5939 - MERCADO SANDRA	2262013	438,90	438,90					11/12/2018	01/01/2019	03/01/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
59349 06	NF	1308 - MERCADO PIRATINI	2262035	335,15	335,15					12/12/2018	02/01/2019	03/01/2019
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
59363 06	NF	911 - GIMENIS SUPERMERCADO LTDA ME	2262057	402,76	402,76					12/12/2018	02/01/2019	03/01/2019
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
59383 06	NF	1300 - MERCADO GIL SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALI	2262083	580,00	580,00					12/12/2018	02/01/2019	03/01/2019
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
59390 06	NF	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2262091	989,63	989,63					12/12/2018	02/01/2019	03/01/2019
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
59396 06	NF	480 - CRICELIO JOAO TONET E CIA LTDA	2262099	968,10	968,10					13/12/2018	10/01/2019	03/01/2019
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
59426 06	NF	2379 - SUPERMERCADO SILVEIRA	2262137	3.368,01	3.368,01					13/12/2018	03/01/2019	03/01/2019
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
59443 06	NF	1492 - SUPERMERCADO LONGATO LTDA ME	2262158	270,90	270,90					13/12/2018	03/01/2019	03/01/2019
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
59500 06	NF	767 - AÇOUGUE CHAVES	2262228	661,90	661,90					17/12/2018	31/12/2018	03/01/2019
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
59510 06	NF	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2262241	5.138,15	5.138,15					17/12/2018	31/12/2018	03/01/2019
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
59511 06	NF	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2262242	1.065,80	1.065,80					17/12/2018	31/12/2018	03/01/2019
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
59583 06	NF	442 - CAJURU CENTENARIO COMERCIAL DE ALIMENTOS	2262325	214,20	214,20					19/12/2018	02/01/2019	03/01/2019
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
			2260185									
10	Erro! Boleto Número: 2260185 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	122.695,59
Valor Total Pago.....	R\$	122.502,45
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	46,68
Valor Total Desconto.....	R\$	239,82

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Valor Total Abatimentos.....: R\$ 0,00  
Qtd. Boletos Liquidados.....: 137  
Qtd. Boletos Registrados.....: 0  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0