

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
59137 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1401 - SUPERMERCADO SUPER AVENIDA LTDA	2261761	993,71	993,71					04/12/2018	02/02/2019	05/02/2019
59157 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1552 - VALE DO SOL	2261787	540,50	540,50					05/12/2018	03/02/2019	05/02/2019
59158 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1552 - VALE DO SOL	2261789	579,94	579,94					05/12/2018	03/02/2019	05/02/2019
59175 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4790 - MATIAS & MATIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALI	2261815	885,52	885,52					05/12/2018	03/02/2019	05/02/2019
59179 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7055 - SMMONZA LTDA	2261821	535,50	535,50					05/12/2018	03/02/2019	05/02/2019
59182 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9106 - OVERSUP SUPERMERCADOS	2261826	1.110,00	1.110,00					05/12/2018	03/02/2019	05/02/2019
59183 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	137 - SUPERMERCADO ISABELA	2261828	800,10	800,10					05/12/2018	03/02/2019	05/02/2019
59209 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2261858	888,45	888,45					06/12/2018	04/02/2019	05/02/2019
59210 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2261860	1.340,17	1.340,17					06/12/2018	04/02/2019	05/02/2019
59585 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2768 - SUPERMERCADO RIGONI	2262327	1.039,20	1.039,20					07/01/2019	04/02/2019	05/02/2019
59586 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9994 - DISTRIBUIDORA RODRIGUES	2262328	529,20	529,20					07/01/2019	04/02/2019	05/02/2019
59590 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11174 - SUPERMERCADO SIERRA	2262331	742,76	742,76					07/01/2019	04/02/2019	05/02/2019
59593 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1299 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LJO2	2262334	536,60	536,60					07/01/2019	04/02/2019	05/02/2019
59594 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2320 - SUPERMERCADO OURO VERDE	2262335	270,90	270,90					07/01/2019	04/02/2019	05/02/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
59595 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7316 - COM DE RACOES E CEREAIS STA FELICIDADE	2262336	270,90	270,90					07/01/2019	04/02/2019	05/02/2019
59599 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5022 - GILSON SANTANA COUTINHO	2262340	529,20	529,20					07/01/2019	04/02/2019	05/02/2019
59601 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4 - TOKESUPER	2262342	2.002,80	2.002,80					07/01/2019	04/02/2019	05/02/2019
59602 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	412 - SUPERMERCADO TRIUNFANTE	2262343	896,00	896,00					07/01/2019	04/02/2019	05/02/2019
59603 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - SUPERMERCADO PAINEIRAS	2262344	368,00	368,00					07/01/2019	04/02/2019	05/02/2019
59604 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	800 - AUTO POSTO PATMOS LTDA	2262345	463,00	463,00					07/01/2019	04/02/2019	05/02/2019
59605 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9453 - TOPSUPER SUPERMERCADO	2262346	350,00	350,00					07/01/2019	04/02/2019	05/02/2019
59608 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19954 - AÇOUGUE E PANIFICADORA SIDOR	2262349	217,90	217,90					07/01/2019	04/02/2019	05/02/2019
59609 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1559 - MERCADO JELAPH LTDA ME	2262350	2.037,00	2.037,00					07/01/2019	04/02/2019	05/02/2019
59611 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - SUPERMERCADO HONY	2262351	260,00	260,00					07/01/2019	04/02/2019	05/02/2019
59614 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1307 - MERCADO NOVO ORIENTE	2262354	441,60	441,60					07/01/2019	04/02/2019	05/02/2019
59617 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	74 - SUPERMERCADO DO AMIGO	2262357	270,90	270,90					08/01/2019	05/02/2019	05/02/2019
59646 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - DOACIR F RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	2262386	901,00	901,00					08/01/2019	05/02/2019	05/02/2019
59651 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5332 - SUPERMERCADO CURITIBA	2262391	722,40	722,40					09/01/2019	06/02/2019	05/02/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
59652 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2495 - SUPERMERCADO CURITIBA CAIUA	2262392	1.703,10	1.703,10					09/01/2019	06/02/2019	05/02/2019
59669 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2262409	270,90	270,90					09/01/2019	06/02/2019	05/02/2019
59675 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19987 - BETINARDI CIA LTDA	2262416	428,90	428,90					09/01/2019	08/02/2019	05/02/2019
59719 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1576 - CARVALHO E LIRA SUPERMERCADO LTDA	2262459	325,96	325,96					10/01/2019	07/02/2019	05/02/2019
59753 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19967 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2262492	264,00	264,00					14/01/2019	04/02/2019	05/02/2019
59757 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9921 - MERCADO BENVINDO	2262496	363,90	363,90					14/01/2019	04/02/2019	05/02/2019
59758 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA	2262497	438,90	438,90					14/01/2019	04/02/2019	05/02/2019
59759 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19888 - SUPERMERCADO SOL	2262498	270,90	270,90					14/01/2019	11/02/2019	05/02/2019
59760 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10716 - MERCASOL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2262499	348,60	348,60					14/01/2019	11/02/2019	05/02/2019
59773 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	911 - GIMENIS SUPERMERCADO LTDA ME	2262512	529,20	529,20					15/01/2019	05/02/2019	05/02/2019
59776 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	911 - GIMENIS SUPERMERCADO LTDA ME	2262515	212,93	212,93					15/01/2019	05/02/2019	05/02/2019
59778 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	498 - MERC NOGUEIRA	2262517	361,20	361,20					15/01/2019	05/02/2019	05/02/2019
59839 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6087 - SUPERMERCADO MAIS	2262572	589,80	589,80					16/01/2019	06/02/2019	05/02/2019
59854 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3396 - MERCADO SANTANA	2262589	438,90	438,90					17/01/2019	07/02/2019	05/02/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
59922 06	NF	6385 - SUPERMERCADO SIERRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2262659	188,82	188,82					21/01/2019	04/02/2019	05/02/2019
59933 06	NF	10777 - SUPERMERCADO PRATA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2262670	273,60	273,60					21/01/2019	04/02/2019	05/02/2019
59946 06	NF	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2262683	363,60	363,60					21/01/2019	04/02/2019	05/02/2019
58514 10	NF	1599 - SÃO LOURENÇO 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo	2261083	369,54						07/11/2018	05/12/2018	
58515 10	NF	1599 - SÃO LOURENÇO 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo	2261084	441,00						07/11/2018	05/12/2018	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	27.896,46
Valor Total Pago.....: R\$	27.896,46
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	45
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2