

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
59053 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2261661	1.552,38	1.572,06		19,68			03/12/2018	02/04/2019	11/04/2019
60516 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8989 - SUPERMERCADO SERVE BEM	2263260	620,00	620,00					13/02/2019	14/04/2019	11/04/2019
60861 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2263626	603,54	609,97		6,43			27/02/2019	08/04/2019	11/04/2019
61120 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4790 - MATIAS & MATIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALI	2263904	193,20	193,20					13/03/2019	10/04/2019	11/04/2019
61125 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11204 - SUPERMERCADO HONY	2263913	464,20	464,20					13/03/2019	10/04/2019	11/04/2019
61126 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	281 - SANTA CATARINA	2263914	270,90	270,90					13/03/2019	10/04/2019	11/04/2019
61128 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	712 - SIMONE APARECIDA DOS SANTOS ALIMENTOS	2263916	541,80	541,80					13/03/2019	10/04/2019	11/04/2019
61129 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1416 - SM COMPRE BEM	2263917	270,90	270,90					13/03/2019	10/04/2019	11/04/2019
61131 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19924 - BOM GOSTO	2263919	529,20	529,20					13/03/2019	10/04/2019	11/04/2019
61138 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19974 - SUPERMERCADO SUPRIMAIS	2263925	270,90	270,90					13/03/2019	10/04/2019	11/04/2019
61140 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1107 - SUPERMERCADO CALIFORNIA	2263927	541,80	541,80					13/03/2019	10/04/2019	11/04/2019
61142 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	978 - SUPERMERCADO CRISTAL	2263929	348,60	348,60					13/03/2019	10/04/2019	11/04/2019
61144 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9763 - SM SANTA HELENA GUARAITUBA	2263931	1.148,70	1.148,70					13/03/2019	10/04/2019	11/04/2019
61145 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1499 - SM BORTOLUZZI	2263932	180,60	180,60					13/03/2019	10/04/2019	11/04/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
61147 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9982 - KILO E MELO LTDA	2263934	180,60	180,60					13/03/2019	10/04/2019	11/04/2019
61151 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12350 - LU MERCADO	2263938	270,90	270,90					13/03/2019	10/04/2019	11/04/2019
61152 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8485 - SUPERMERCADO MENU DO LTDA	2263939	180,60	180,60					13/03/2019	10/04/2019	11/04/2019
61153 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7237 - SM SANTA HELENA	2263940	1.239,00	1.239,00					13/03/2019	10/04/2019	11/04/2019
61154 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9106 - OVERSUP SUPERMERCADOS	2263941	1.100,00	1.100,00					13/03/2019	10/04/2019	11/04/2019
61155 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1004 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	2263942	270,90	270,90					13/03/2019	10/04/2019	11/04/2019
61160 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	137 - SUPERMERCADO ISABELA	2263947	270,90	270,90					13/03/2019	10/04/2019	11/04/2019
61163 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12520 - CLAUDECIR DE CRISTO GEFFER MINI MERCAD	2263950	348,20	348,20					13/03/2019	10/04/2019	11/04/2019
61164 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8643 - RAINHA	2263951	544,85	544,85					13/03/2019	10/04/2019	11/04/2019
61165 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8643 - RAINHA	2263953	270,90	270,90					13/03/2019	10/04/2019	11/04/2019
61167 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19921 - MERCADO SANTA CEIA	2263956	363,90	363,90					13/03/2019	10/04/2019	11/04/2019
61168 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7171 - MARCIO JOSE FARIA	2263957	348,10	348,10					13/03/2019	10/04/2019	11/04/2019
61173 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2665 - SUPERMERCADO BONANZA	2263961	652,58	652,58					14/03/2019	11/04/2019	11/04/2019
61188 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1199 - PARANAENSE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2263978	898,50	898,50					14/03/2019	11/04/2019	11/04/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
61318 06	NF	3463 - SUPERMPETRECA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2264105	257,34	257,34					20/03/2019	10/04/2019	11/04/2019
61326 06	NF	10261 - SUPERMERCADO DANTHY 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2264113	273,60	273,60					20/03/2019	10/04/2019	11/04/2019
61333 06	NF	1543 - MERCADO COMPRE MAIS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2264120	508,14	508,14					20/03/2019	10/04/2019	11/04/2019
61345 06	NF	443 - SUPERMERCADO BOZA LJ4 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2264133	182,50	182,50					20/03/2019	10/04/2019	11/04/2019
61346 06	NF	20010 - ARMAZÉM DBS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2264134	348,60	348,60					20/03/2019	10/04/2019	11/04/2019
61682 06	NF	658 - WOLFF SUPERMERCADO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2264474	337,00	337,00					03/04/2019	10/04/2019	11/04/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	16.383,83
Valor Total Pago.....:	R\$	16.409,94
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	26,11
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		34
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0