

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
59584 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1512 - SUPERMERCADO BAIA AZUL LTDA	2262326	2.076,90	2.076,90					07/01/2019	11/02/2019	12/02/2019
59674 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19987 - BETINARDI CIA LTDA	2262415	529,20	529,20					09/01/2019	13/02/2019	12/02/2019
59678 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19925 - MERCADO DIAS	2262420	180,60	182,70		2,10			09/01/2019	06/02/2019	12/02/2019
59691 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5034 - GUSSI & SANTOS LTDA	2262434	270,90	274,05		3,15			09/01/2019	06/02/2019	12/02/2019
59727 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12555 - SUPERMERCADO ESTRELA	2262465	713,00	713,00					11/01/2019	10/02/2019	12/02/2019
59730 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2262469	270,90	270,90					14/01/2019	11/02/2019	12/02/2019
59731 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2262470	245,10	245,10					14/01/2019	11/02/2019	12/02/2019
59732 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19958 - SUPER ECONOMIZE	2262471	180,60	180,60					14/01/2019	11/02/2019	12/02/2019
59733 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3359 - MINI MERCADO YANNES	2262472	273,60	273,60					14/01/2019	11/02/2019	12/02/2019
59736 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11174 - SUPERMERCADO SIERRA	2262475	303,48	303,48					14/01/2019	11/02/2019	12/02/2019
59737 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1299 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LJO2	2262476	448,90	448,90					14/01/2019	11/02/2019	12/02/2019
59739 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19907 - SUPERMERCADO RECANTO	2262478	241,30	241,30					14/01/2019	11/02/2019	12/02/2019
59740 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19907 - SUPERMERCADO RECANTO	2262479	632,10	632,10					14/01/2019	11/02/2019	12/02/2019
59741 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19909 - SUPERMERCADO RECANTO LJ 3	2262480	529,20	529,20					14/01/2019	11/02/2019	12/02/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
59742 06	NF	1313 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIREL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2262481	582,08	582,08					14/01/2019	11/02/2019	12/02/2019
59743 06	NF	19876 - RESTAURANTE BONFIM 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2262482	180,60	180,60					14/01/2019	11/02/2019	12/02/2019
59744 06	NF	9714 - SUPERMERCADO ASTRAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2262483	640,20	640,20					14/01/2019	11/02/2019	12/02/2019
59745 06	NF	1355 - SUPERMERCADO VOVO LIDIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2262484	359,90	359,90					14/01/2019	11/02/2019	12/02/2019
59747 06	NF	1616 - SUPERMERCADO NELVA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2262486	441,60	441,60					14/01/2019	11/02/2019	12/02/2019
59748 06	NF	1427 - VIANA E FILHOS LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2262487	335,66	335,66					14/01/2019	11/02/2019	12/02/2019
59749 06	NF	41 - SUPERMERCADO ARACATUBA LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2262488	175,20	175,20					14/01/2019	11/02/2019	12/02/2019
59755 06	NF	546 - SUPER VITORIA PINHAIS LTDA ME 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2262494	456,25	456,25					14/01/2019	11/02/2019	12/02/2019
59756 06	NF	116 - CIA BEAL 5% NO BOLETO AGENDAR ENTREG 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2262495	3.380,00	3.211,00			169,00		14/01/2019	11/02/2019	12/02/2019
59801 06	NF	1358 - ECOLIMPE CURITIBA HIGIENE E PRODUTOS DE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2262537	180,60	180,60					16/01/2019	13/02/2019	12/02/2019
59803 06	NF	816 - SUPERMERCADO IGUAÇU 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2262539	180,60	180,60					16/01/2019	13/02/2019	12/02/2019
59830 06	NF	869 - ESCUDEIRO E MILANI LTDA ME 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2262563	547,20	547,20					16/01/2019	13/02/2019	12/02/2019
59832 06	NF	3840 - MERCADO E AÇOUGUE CHALLELA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2262565	2.851,40	2.851,40					16/01/2019	13/02/2019	12/02/2019
59851 06	NF	1613 - SM BARCELON LJ04 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2262584	2.359,00	2.359,00					17/01/2019	14/02/2019	12/02/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
59869 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7602 - SM BARCELONA - MATRIZ	2262606	1.840,00	1.840,00					17/01/2019	14/02/2019	12/02/2019
59870 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1306 - M A (ERA ZAMPOLI)	2262607	270,90	270,90					17/01/2019	14/02/2019	12/02/2019
59897 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11150 - ALEXANDRE CRISTIANO	2262633	619,50	619,50					18/01/2019	15/02/2019	12/02/2019
59923 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA	2262660	456,90	456,90					21/01/2019	11/02/2019	12/02/2019
59936 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1471 - VALDOMIRO VERENKA ME	2262673	445,25	445,25					21/01/2019	11/02/2019	12/02/2019
59937 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1471 - VALDOMIRO VERENKA ME	2262674	639,00	639,00					21/01/2019	11/02/2019	12/02/2019
59997 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19896 - MERCADO FRANÇA	2262730	180,60	182,70		2,10			23/01/2019	06/02/2019	12/02/2019
60076 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4625 - MERCADO TOKARSKI	2262811	709,80	709,80					28/01/2019	11/02/2019	12/02/2019
60099 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2262834	1.006,40	1.006,40					28/01/2019	11/02/2019	12/02/2019
60106 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11964 - SUPER ZAGO	2262841	180,60	180,60					28/01/2019	11/02/2019	12/02/2019
60108 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	332 - DISTRIBUIDORA GIL HONY LTDA	2262843	174,00	174,00					28/01/2019	11/02/2019	12/02/2019
58592 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo	1549 - MARIA IVANIR ALVES DO ESPIRITO SANTO 321	2261157	175,35						12/11/2018	10/12/2018	
60182 17	NF 17-Liquidação após baixa ou Título não registrado - 00-Pago com dinheiro	1295 - ANTONIO WALTER DA SILVEIRA MARQUES 53441	2262919	810,35	810,35					31/01/2019	14/02/2019	11/02/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 38.767,54
 Valor Total Pago.....: R\$ 38.642,19

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 Juros e Multa.....: R\$	43,65
Valor Total Desconto.....: R\$	169,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	54
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1