

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
60930 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1114 - WILLIAN XAVIER DE OLIVEIRA SANEANTES M	2263697	392,66						01/03/2019	29/03/2019	
60930 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1114 - WILLIAN XAVIER DE OLIVEIRA SANEANTES M	2263698	392,66						01/03/2019	05/04/2019	
60930 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1114 - WILLIAN XAVIER DE OLIVEIRA SANEANTES M	2263699	392,78						01/03/2019	12/04/2019	
60931 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	352 - SM BARCELON LJO2	2263700	1.596,00						01/03/2019	29/03/2019	
60932 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	581 - ESTRELA DA FAZENDA	2263701	534,00						01/03/2019	29/03/2019	
60933 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	910 - ZAMPROGNA AGENDAR ENTREGA	2263702	1.743,00						01/03/2019	29/03/2019	
60934 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11204 - SUPERMERCADO HONY	2263703	322,20						01/03/2019	29/03/2019	
60935 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2263704	682,00						01/03/2019	31/03/2019	
60935 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2263705	682,00						01/03/2019	30/04/2019	
60936 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5927 - MAGATAO SUPERMERCADO LTDA	2263706	336,00						01/03/2019	15/03/2019	
60937 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	641 - DISTRIB. DE PRIMEIRA	2263707	1.630,00						04/03/2019	01/04/2019	
60939 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1471 - VALDOMIRO VERENKA ME	2263708	276,50						04/03/2019	18/03/2019	
60940 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2263709	800,95						04/03/2019	08/04/2019	
60941 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA	2263710	1.333,90						04/03/2019	08/04/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
60942 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2263711	1.450,20						04/03/2019	18/03/2019	
60943 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2263712	447,60						04/03/2019	18/03/2019	
60944 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11680 - SUPERMERCADO OTIMU'S	2263713	682,14						04/03/2019	03/04/2019	
60944 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11680 - SUPERMERCADO OTIMU'S	2263714	681,93						04/03/2019	03/05/2019	
60944 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11680 - SUPERMERCADO OTIMU'S	2263715	681,93						04/03/2019	02/06/2019	
60945 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19930 - CASA DE CARNES CAJURU	2263716	364,20						04/03/2019	01/04/2019	
60946 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19967 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2263717	374,22						04/03/2019	01/04/2019	
60947 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19967 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2263718	272,30						04/03/2019	01/04/2019	
60948 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19999 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2263719	524,30						04/03/2019	01/04/2019	
60949 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	694 - VILLAGGE 2	2263720	1.154,10						04/03/2019	01/04/2019	
60950 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	641 - DISTRIB. DE PRIMEIRA	2263721	1.630,00						06/03/2019	03/04/2019	
60951 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19962 - DISTRIBUIDORA DE PRIMEIRA	2263722	1.630,00						06/03/2019	03/04/2019	
60952 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2320 - SUPERMERCADO OURO VERDE	2263723	270,90						06/03/2019	03/04/2019	
60953 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3396 - MERCADO SANTANA	2263724	304,50						06/03/2019	27/03/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
60954 02	NF 02-Entrada Confirmada	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA - 00-Ocorrencia aceita	2263725	815,50						06/03/2019	03/04/2019	
60955 02	NF 02-Entrada Confirmada	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA - 00-Ocorrencia aceita	2263726	759,00						06/03/2019	03/04/2019	
60956 02	NF 02-Entrada Confirmada	203 - MERCADO VIDEIRA LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2263727	438,90						06/03/2019	27/03/2019	
60957 02	NF 02-Entrada Confirmada	340 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NI - 00-Ocorrencia aceita	2263728	709,80						06/03/2019	13/03/2019	
60958 02	NF 02-Entrada Confirmada	19886 - BEM ESTAR SUPERMERCADO - 00-Ocorrencia aceita	2263729	398,80						06/03/2019	03/04/2019	
60959 02	NF 02-Entrada Confirmada	19907 - SUPERMERCADO RECANTO - 00-Ocorrencia aceita	2263730	955,50						06/03/2019	03/04/2019	
60960 02	NF 02-Entrada Confirmada	19908 - SUPERMERCADO RECANTO LJ 2 - 00-Ocorrencia aceita	2263731	270,90						06/03/2019	03/04/2019	
60961 02	NF 02-Entrada Confirmada	19909 - SUPERMERCADO RECANTO LJ 3 - 00-Ocorrencia aceita	2263732	438,90						06/03/2019	03/04/2019	
60962 02	NF 02-Entrada Confirmada	9118 - SUPERMERCADO FRANCIELLI - 00-Ocorrencia aceita	2263733	169,00						06/03/2019	27/03/2019	
60963 02	NF 02-Entrada Confirmada	9118 - SUPERMERCADO FRANCIELLI - 00-Ocorrencia aceita	2263734	364,00						06/03/2019	03/04/2019	
60964 02	NF 02-Entrada Confirmada	1628 - SUPERMERCADO IVAIPORA - 00-Ocorrencia aceita	2263735	327,60						06/03/2019	03/04/2019	
60965 02	NF 02-Entrada Confirmada	1628 - SUPERMERCADO IVAIPORA - 00-Ocorrencia aceita	2263736	529,20						06/03/2019	03/04/2019	
60970 02	NF 02-Entrada Confirmada	2513 - SUPERMERCADO TROPICAL - 00-Ocorrencia aceita	2263745	820,80						06/03/2019	03/04/2019	
60971 02	NF 02-Entrada Confirmada	1199 - PARANAENSE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 00-Ocorrencia aceita	2263746	913,80						06/03/2019	03/04/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
60973 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	381 - TRIGO DO VALE	2263748	311,50						06/03/2019	27/03/2019	
60974 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2263749	541,80						06/03/2019	03/04/2019	
60975 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2263750	4.493,60						06/03/2019	03/04/2019	
60976 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	628 - SÃO JOSÉ 1 BANCARIA	2263751	1.002,80						06/03/2019	03/04/2019	
60977 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	627 - SÃO JOSÉ BOM JESUS	2263752	710,00						06/03/2019	03/04/2019	
60978 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	627 - SÃO JOSÉ BOM JESUS	2263753	1.083,60						06/03/2019	03/04/2019	
60979 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9659 - SUPERMERCADO VALENGA LTDA	2263754	710,00						06/03/2019	27/03/2019	
60980 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19960 - MERCADO FEDALTO	2263755	500,90						06/03/2019	03/04/2019	
60981 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1313 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIREL	2263756	872,38						06/03/2019	03/04/2019	
60938 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1471 - VALDOMIRO VERENKA ME	2263758	416,54						07/03/2019	18/03/2019	
60983 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	276 - ESCUDEIRO E MILANI LTDA ME	2263759	438,90						07/03/2019	04/04/2019	
60984 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2446 - AÇOUGUE DO TICO	2263760	206,30						07/03/2019	21/03/2019	
60985 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19981 - SUPERMERCADO TELEMACO BORBA LO	2263761	180,60						07/03/2019	04/04/2019	
60986 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8333 - VASELI & REZENDE LTDA	2263762	180,60						07/03/2019	04/04/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
60987 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1630 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2263763	1.247,70						07/03/2019	04/04/2019	
60988 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	359 - SM TELEMACO BORBA	2263764	361,20						07/03/2019	04/04/2019	
60989 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1337 - MGM MERCEARIA LTDA ME	2263765	327,00						07/03/2019	04/04/2019	
60990 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	901 - SUPERMERCADO GS M S LTDA	2263766	890,40						07/03/2019	04/04/2019	
60991 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1386 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL WITMARSUM LTD	2263767	1.697,00						07/03/2019	21/03/2019	
60992 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2263768	271,50						07/03/2019	21/03/2019	
60993 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2263769	288,00						07/03/2019	21/03/2019	
60994 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	549 - VITORIA ACROPOLE COMERCIO DE ALIMENTOS L	2263770	478,30						07/03/2019	04/04/2019	
60995 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1559 - MERCADO JELAPH LTDA ME	2263771	348,60						07/03/2019	04/04/2019	
60996 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1559 - MERCADO JELAPH LTDA ME	2263772	270,18						07/03/2019	04/04/2019	
60997 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1447 - SALES & RIBELATO LTDA ME	2263773	203,78						07/03/2019	04/04/2019	
60998 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	317 - COMERCIO DE ALIMENTOS CAMPO MAGRO LTDA	2263774	1.420,00						07/03/2019	04/04/2019	
60999 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12592 - MERCADO SALLA LTDA	2263775	1.009,35						08/03/2019	07/04/2019	
60999 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12592 - MERCADO SALLA LTDA	2263776	1.009,35						08/03/2019	07/05/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
61000 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	2263777	886,50						08/03/2019	07/04/2019	
61000 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	2263778	886,50						08/03/2019	07/05/2019	
61001 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1472 - SALA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2263779	886,50						08/03/2019	07/04/2019	
61001 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1472 - SALA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2263780	886,50						08/03/2019	07/05/2019	
61002 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1655 - SALA COM. DE ALI. - PIRAQUARA	2263781	970,50						08/03/2019	07/04/2019	
61002 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1655 - SALA COM. DE ALI. - PIRAQUARA	2263782	970,50						08/03/2019	07/05/2019	
61003 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11204 - SUPERMERCADO HONY	2263783	213,00						11/03/2019	08/04/2019	
61004 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11204 - SUPERMERCADO HONY	2263784	361,20						11/03/2019	01/04/2019	
61006 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2263785	270,90						11/03/2019	08/04/2019	
61007 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1606 - HONIX	2263786	709,80						11/03/2019	08/04/2019	
61008 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20005 - PANIFICADORA MILENIO	2263787	529,20						11/03/2019	08/04/2019	
61010 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11174 - SUPERMERCADO SIERRA	2263788	275,22						11/03/2019	08/04/2019	
61011 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1192 - MOB	2263789	180,60						11/03/2019	01/04/2019	
61012 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12191 - MERCADO KULA	2263790	361,20						11/03/2019	08/04/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
61013 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11368 - SUPERMERCADO ESTRELA	2263791	270,90						11/03/2019	08/04/2019	
61014 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	148 - MERCADO GIRASSOL	2263792	464,00						11/03/2019	01/04/2019	
61015 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	148 - MERCADO GIRASSOL	2263793	270,90						11/03/2019	25/03/2019	
61016 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1299 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LJ02	2263794	692,55						11/03/2019	25/03/2019	
61016 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1299 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LJ02	2263795	692,55						11/03/2019	08/04/2019	
61017 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8667 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2263796	880,10						11/03/2019	08/04/2019	
61018 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	956 - MERCADO TORRES	2263797	180,60						11/03/2019	08/04/2019	
61019 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10327 - COMPREBEM PILARZINHOBACATINGA	2263798	968,10						11/03/2019	08/04/2019	
61020 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	331 - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROGRES	2263799	1.520,00						11/03/2019	08/04/2019	
61021 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1653 - LUIZ SALA	2263800	270,90						11/03/2019	08/04/2019	
61022 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	138 - O2Z	2263801	283,50						11/03/2019	08/04/2019	
61023 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	376 - SUPERMERCADO FORTE	2263802	180,60						11/03/2019	08/04/2019	
61024 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	376 - SUPERMERCADO FORTE	2263803	169,00						11/03/2019	01/04/2019	
61025 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12464 - SUPERMERCADO O2Z	2263804	180,60						11/03/2019	08/04/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
61026 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9714 - SUPERMERCADO ASTRAL	2263805	986,10						11/03/2019	08/04/2019	
61027 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	297 - VERA CRUZ	2263806	717,90						11/03/2019	15/04/2019	
61028 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	297 - VERA CRUZ	2263807	230,00						11/03/2019	08/04/2019	
61029 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19956 - MERCEARIA ESPIRITO SANTO	2263808	285,60						11/03/2019	08/04/2019	
61030 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	781 - MERCADO E CONFEITARIA IVAI EIRELI	2263809	393,60						11/03/2019	08/04/2019	
61031 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1052 - IVAI 1	2263810	289,80						11/03/2019	08/04/2019	
61032 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19881 - MINI MERCADO FRANCIELLI	2263811	180,60						11/03/2019	08/04/2019	
61033 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19986 - SUPERMERCADO ESTRELA	2263812	606,90						11/03/2019	08/04/2019	
61034 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9465 - MERCADO TANGUA LTDA	2263813	541,80						11/03/2019	08/04/2019	
02	2263814 Erro! Boleto Número: 2263814 não encontrado no Banco de Dados											
61036 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19996 - SUPERMERCADO DA NONNA	2263815	532,00						11/03/2019	15/04/2019	
61037 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4 - TOKESUPER	2263816	2.072,40						11/03/2019	08/04/2019	
61038 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4 - TOKESUPER	2263817	319,00						11/03/2019	01/04/2019	
61039 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1471 - VALDOMIRO VERENKA ME	2263818	307,41						11/03/2019	25/03/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
61040 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	442 - CAJURU CENTENARIO COMERCIAL DE ALIMENTOS	2263819	365,00						11/03/2019	01/04/2019	
61041 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10868 - MERCEARIA MAZIERO LTDA	2263820	536,75						11/03/2019	08/04/2019	
61042 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11447 - MINI MERCADO BENATO LTDA	2263821	753,90						11/03/2019	15/04/2019	
61043 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	412 - SUPERMERCADO TRIUNFANTE	2263822	987,00						11/03/2019	15/04/2019	
61044 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	835 - CATAO & ANDRADE LTDA ME	2263823	728,00						11/03/2019	15/04/2019	
61045 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2263824	364,00						11/03/2019	08/04/2019	
61046 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2263825	238,12						11/03/2019	08/04/2019	
61047 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA	2263826	716,90						11/03/2019	15/04/2019	
61048 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11769 - MERCADO BAGGIO	2263827	567,95						11/03/2019	08/04/2019	
61049 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2263828	456,90						11/03/2019	25/03/2019	
61050 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M	2263829	354,00						11/03/2019	25/03/2019	
61051 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2263830	637,60						11/03/2019	08/04/2019	
61052 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2263831	775,07						11/03/2019	08/04/2019	
61053 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	115 - MERCADO WENCESLAU	2263832	619,50						11/03/2019	01/04/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
61054 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11964 - SUPER ZAGO	2263833	257,90						11/03/2019	25/03/2019	
61055 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9921 - MERCADO BENVINDO	2263834	278,20						11/03/2019	25/03/2019	
61056 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9921 - MERCADO BENVINDO	2263835	180,60						11/03/2019	25/03/2019	
61057 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - SUPERMERCADO HONY	2263836	531,66						11/03/2019	08/04/2019	
61058 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - SUPERMERCADO HONY	2263837	541,80						11/03/2019	08/04/2019	
61059 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA	2263838	1.277,60						11/03/2019	08/04/2019	
61060 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA	2263839	361,20						11/03/2019	01/04/2019	
61061 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1300 - MERCADO GIL SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALI	2263840	348,00						11/03/2019	25/03/2019	
61062 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	332 - DISTRIBUIDORA GIL HONY LTDA	2263841	348,00						11/03/2019	01/04/2019	
61063 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	332 - DISTRIBUIDORA GIL HONY LTDA	2263842	180,60						11/03/2019	25/03/2019	
61064 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	35 - SUPERMERCADO MOTTIN LTDA	2263843	369,79						11/03/2019	08/04/2019	
61065 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1355 - SUPERMERCADO VOVO LIDIA	2263844	200,40						11/03/2019	08/04/2019	
61066 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19991 - MERCADO LELE	2263845	584,05						11/03/2019	08/04/2019	
61067 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1427 - VIANA E FILHOS LTDA	2263846	503,80						11/03/2019	08/04/2019	

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	2261660	1.552,40	1.573,12		20,72			03/12/2018	03/03/2019	14/03/2019
59405 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	927 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2262111	843,41	843,41					13/12/2018	13/03/2019	14/03/2019
59406 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	989 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2262114	761,53	761,53					13/12/2018	13/03/2019	14/03/2019
60154 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2262894	455,56	461,16		5,60			30/01/2019	06/03/2019	14/03/2019
60298 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	702 - ROÇA GRANDE ARAUCARIA	2263037	619,50	619,50					06/02/2019	13/03/2019	14/03/2019
60299 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5678 - SUPERMERCADO ROÇA GRANDE	2263038	529,20	529,20					06/02/2019	13/03/2019	14/03/2019
60309 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2263048	628,13	635,88		7,75			06/02/2019	06/03/2019	14/03/2019
60316 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1534 - 3 IRMÃOS	2263056	968,10	968,10					06/02/2019	13/03/2019	14/03/2019
60324 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19966 - CIRCUITO	2263064	735,80	735,80					06/02/2019	13/03/2019	14/03/2019
60327 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19987 - BETINARDI CIA LTDA	2263068	612,00	612,00					06/02/2019	13/03/2019	14/03/2019
60331 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12695 - SUPER FABI SUPERMERCADOS LTDA	2263071	515,80	515,80					06/02/2019	13/03/2019	14/03/2019
60336 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1020 - SUPERMERCADO STALL LTDA	2263076	1.008,00	1.008,00					06/02/2019	13/03/2019	14/03/2019
60353 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2768 - SUPERMERCADO RIGONI	2263093	591,72	591,72					06/02/2019	13/03/2019	14/03/2019
60437 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	132 - JACOMAR CD	2263179	21.420,00	21.420,00					11/02/2019	11/03/2019	14/03/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
60486 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19998 - GR MERCADO E DISTRIBUIDORA	2263228	619,50	619,50					13/02/2019	13/03/2019	14/03/2019
60493 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - EUROPA LJ01	2263235	363,90	363,90					13/02/2019	13/03/2019	14/03/2019
60494 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1416 - SM COMPRE BEM	2263236	270,90	270,90					13/02/2019	13/03/2019	14/03/2019
60495 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2263237	183,30	183,30					13/02/2019	13/03/2019	14/03/2019
60496 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2263238	401,86	401,86					13/02/2019	13/03/2019	14/03/2019
60498 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19924 - BOM GOSTO	2263240	270,90	270,90					13/02/2019	13/03/2019	14/03/2019
60499 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	530 - MERCADO WOSNIAK	2263241	273,60	273,60					13/02/2019	13/03/2019	14/03/2019
60500 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2263242	361,20	361,20					13/02/2019	13/03/2019	14/03/2019
60501 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2263243	487,35	487,35					13/02/2019	13/03/2019	14/03/2019
60507 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	510 - MERCADO BONATO	2263251	529,20	529,20					13/02/2019	13/03/2019	14/03/2019
60509 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19999 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2263253	348,60	348,60					13/02/2019	13/03/2019	14/03/2019
60510 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1646 - MERCADO ESTRELA	2263254	619,50	619,50					13/02/2019	13/03/2019	14/03/2019
60512 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1468 - ESCUDEIRO E MILANI LTDA ME	2263255	270,90	270,90					13/02/2019	13/03/2019	14/03/2019
60513 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	759 - SUPERMERCADO MILENIO	2263256	270,90	270,90					13/02/2019	13/03/2019	14/03/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
60517 06	NF	869 - ESCUDEIRO E MILANI LTDA ME 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263261	277,30	277,30					13/02/2019	13/03/2019	14/03/2019
60518 06	NF	1212 - SM SANTA CRUZ 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263262	277,00	277,00					13/02/2019	13/03/2019	14/03/2019
60521 06	NF	380 - MERCEARIA PECHEBOVICZ LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263264	341,90	341,90					13/02/2019	13/03/2019	14/03/2019
60523 06	NF	2768 - SUPERMERCADO RIGONI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263266	632,10	632,10					13/02/2019	13/03/2019	14/03/2019
60524 06	NF	1168 - SUPERMERCADO PANGRACIO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263267	496,65	496,65					13/02/2019	13/03/2019	14/03/2019
60529 06	NF	19898 - AV. PARANÁ AUTO PEÇAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263273	188,00	188,00					13/02/2019	13/03/2019	14/03/2019
60538 06	NF	6750 - SUPERMERCADO CONTINENTAL LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263282	541,80	541,80					14/02/2019	14/03/2019	14/03/2019
60626 06	NF	11368 - SUPERMERCADO ESTRELA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263377	180,60	180,60					19/02/2019	19/03/2019	14/03/2019
60703 06	NF	1515 - MINI MERCADO CIDADE JARDIM EIRELI ME 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263455	707,20	707,20					20/02/2019	13/03/2019	14/03/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	40.155,31
Valor Total Pago.....: R\$	40.189,38
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	34,07
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	37
Qtd. Boletos Registrados.....:	139
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0