

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 62514 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA | 2265409 | 357,30 | | | | | | 14/05/2019 | 04/06/2019 | |
| 62515 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1552 - VALE DO SOL | 2265410 | 180,60 | | | | | | 14/05/2019 | 11/06/2019 | |
| 62516 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1552 - VALE DO SOL | 2265411 | 329,72 | | | | | | 14/05/2019 | 11/06/2019 | |
| 62517 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA | 2265412 | 616,90 | | | | | | 14/05/2019 | 11/06/2019 | |
| 62519 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 318 - MERCEARIA ONESKO LTDA | 2265413 | 180,60 | | | | | | 14/05/2019 | 04/06/2019 | |
| 62520 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 6518 - MERCADO KINKAS | 2265414 | 258,30 | | | | | | 14/05/2019 | 04/06/2019 | |
| 62521 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1337 - MGM MERCEARIA LTDA ME | 2265415 | 465,00 | | | | | | 14/05/2019 | 11/06/2019 | |
| 62522 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 530 - MERCADO WOSNIAK | 2265416 | 273,60 | | | | | | 14/05/2019 | 11/06/2019 | |
| 62523 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 44 - MERC ARAUCARIA | 2265417 | 269,60 | | | | | | 14/05/2019 | 11/06/2019 | |
| 62524 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02 | 2265418 | 180,60 | | | | | | 14/05/2019 | 11/06/2019 | |
| 62525 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02 | 2265419 | 229,95 | | | | | | 14/05/2019 | 11/06/2019 | |
| 62526 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3 | 2265420 | 514,35 | | | | | | 14/05/2019 | 11/06/2019 | |
| 62526 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3 | 2265421 | 514,35 | | | | | | 14/05/2019 | 18/06/2019 | |
| 62527 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 109 - EUROPA LJ01 | 2265422 | 513,99 | | | | | | 14/05/2019 | 11/06/2019 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 62527 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 109 - EUROPA LJ01 | 2265423 | 513,99 | | | | | | 14/05/2019 | 18/06/2019 | |
| 62528 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 109 - EUROPA LJ01 | 2265424 | 180,60 | | | | | | 14/05/2019 | 11/06/2019 | |
| 62529 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 73 - BAR E MERCEARIA NITCHAK LTDA | 2265425 | 180,60 | | | | | | 14/05/2019 | 04/06/2019 | |
| 62530 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 5952 - MERCADO BONFIM | 2265426 | 270,90 | | | | | | 14/05/2019 | 11/06/2019 | |
| 62531 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1257 - ADEMAR DE OLIVEIRA ME | 2265427 | 482,01 | | | | | | 14/05/2019 | 11/06/2019 | |
| 62532 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 5 - SUPERMERCADO POEMA L3 | 2265428 | 544,50 | | | | | | 14/05/2019 | 11/06/2019 | |
| 62533 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1319 - SUPERMERCADO HONY | 2265429 | 361,20 | | | | | | 14/05/2019 | 11/06/2019 | |
| 62534 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1319 - SUPERMERCADO HONY | 2265430 | 531,67 | | | | | | 14/05/2019 | 11/06/2019 | |
| 62536 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 3463 - SUPERMPETRECA | 2265434 | 180,60 | | | | | | 14/05/2019 | 04/06/2019 | |
| 62537 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 74 - SUPERMERCADO DO AMIGO | 2265435 | 361,20 | | | | | | 14/05/2019 | 11/06/2019 | |
| 62538 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 203 - MERCADO VIDEIRA LTDA | 2265436 | 454,20 | | | | | | 14/05/2019 | 04/06/2019 | |
| 62539 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 203 - MERCADO VIDEIRA LTDA | 2265437 | 548,10 | | | | | | 14/05/2019 | 11/06/2019 | |
| 62540 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1350 - SUPERMERCADO IDEAL | 2265438 | 200,35 | | | | | | 14/05/2019 | 11/06/2019 | |
| 62541 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 520 - SUPERMERCADO PALMEIRA LTDA | 2265439 | 904,00 | | | | | | 14/05/2019 | 11/06/2019 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 62542 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11447 - MINI MERCADO BENATO LTDA - 00-Ocorrencia aceita | 2265440 | 603,17 | | | | | | 14/05/2019 | 11/06/2019 | |
| 62543 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1638 - SM CALIFORNIA B. VISTA - 00-Ocorrencia aceita | 2265441 | 714,00 | | | | | | 14/05/2019 | 11/06/2019 | |
| 62544 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1285 - SUPERMERCADO GASPARIN LTDA - 00-Ocorrencia aceita | 2265442 | 1.264,20 | | | | | | 14/05/2019 | 11/06/2019 | |
| 62545 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4 - TOKESUPER - 00-Ocorrencia aceita | 2265443 | 550,00 | | | | | | 14/05/2019 | 04/06/2019 | |
| 62546 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2203 - MERCADO E AÇOUGUE CENTENÁRIO - 00-Ocorrencia aceita | 2265444 | 179,30 | | | | | | 14/05/2019 | 28/05/2019 | |
| 62547 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 625 - MERCADO OURO BRANCO - 00-Ocorrencia aceita | 2265445 | 273,75 | | | | | | 14/05/2019 | 28/05/2019 | |
| 62548 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1655 - SALA COM. DE ALI. - PIRAQUARA - 00-Ocorrencia aceita | 2265446 | 1.055,13 | | | | | | 14/05/2019 | 13/06/2019 | |
| 62548 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1655 - SALA COM. DE ALI. - PIRAQUARA - 00-Ocorrencia aceita | 2265447 | 1.055,13 | | | | | | 14/05/2019 | 13/07/2019 | |
| 62548 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1655 - SALA COM. DE ALI. - PIRAQUARA - 00-Ocorrencia aceita | 2265448 | 1.055,13 | | | | | | 14/05/2019 | 12/08/2019 | |
| 62548 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1655 - SALA COM. DE ALI. - PIRAQUARA - 00-Ocorrencia aceita | 2265449 | 1.055,11 | | | | | | 14/05/2019 | 11/09/2019 | |
| 62549 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19863 - MERCADO FENIX - 00-Ocorrencia aceita | 2265450 | 273,60 | | | | | | 14/05/2019 | 11/06/2019 | |
| 62550 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA - 00-Ocorrencia aceita | 2265451 | 686,40 | | | | | | 14/05/2019 | 11/06/2019 | |
| 62551 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA - 00-Ocorrencia aceita | 2265452 | 689,60 | | | | | | 14/05/2019 | 11/06/2019 | |
| 62552 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12427 - MERCADO IDEAL - 00-Ocorrencia aceita | 2265453 | 361,30 | | | | | | 14/05/2019 | 11/06/2019 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 62553 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 12427 - MERCADO IDEAL | 2265454 | 212,50 | | | | | | 14/05/2019 | 11/06/2019 | |
| 62554 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 216 - SUPERMERCADO IDEAL | 2265455 | 368,40 | | | | | | 14/05/2019 | 11/06/2019 | |
| 62555 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 216 - SUPERMERCADO IDEAL | 2265456 | 272,30 | | | | | | 14/05/2019 | 11/06/2019 | |
| 62556 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 12415 - SUPER IDEAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 2265457 | 332,85 | | | | | | 14/05/2019 | 11/06/2019 | |
| 62557 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1350 - SUPERMERCADO IDEAL | 2265458 | 366,60 | | | | | | 14/05/2019 | 11/06/2019 | |
| 62558 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 911 - GIMENIS SUPERMERCADO LTDA ME | 2265459 | 180,60 | | | | | | 14/05/2019 | 28/05/2019 | |
| 62559 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 911 - GIMENIS SUPERMERCADO LTDA ME | 2265460 | 262,17 | | | | | | 14/05/2019 | 04/06/2019 | |
| 62560 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 10637 - VAREJAO DE FRUTAS E VERDURAS CAPAO VERDE | 2265461 | 213,00 | | | | | | 14/05/2019 | 04/06/2019 | |
| 62561 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 12221 - EMPERIUIL MERCEARIA LTDA LJ01 | 2265462 | 270,90 | | | | | | 14/05/2019 | 11/06/2019 | |
| 62562 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 11204 - SUPERMERCADO HONY | 2265463 | 535,20 | | | | | | 15/05/2019 | 12/06/2019 | |
| 62563 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 2010 - PREÇO BOM SUPERMERCADO | 2265464 | 541,90 | | | | | | 15/05/2019 | 12/06/2019 | |
| 62564 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19924 - BOM GOSTO | 2265465 | 637,50 | | | | | | 15/05/2019 | 12/06/2019 | |
| 62565 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1416 - SM COMPRE BEM | 2265466 | 258,30 | | | | | | 15/05/2019 | 12/06/2019 | |
| 62566 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 853 - CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PEQUENO EINS | 2265467 | 338,00 | | | | | | 15/05/2019 | 12/06/2019 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 62567 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 4194 - SUPERMERCADO MERCABOM | 2265468 | 515,31 | | | | | | 15/05/2019 | 29/05/2019 | |
| 62567 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 4194 - SUPERMERCADO MERCABOM | 2265469 | 515,30 | | | | | | 15/05/2019 | 12/06/2019 | |
| 62568 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1313 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIREL | 2265470 | 465,00 | | | | | | 15/05/2019 | 12/06/2019 | |
| 62569 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1630 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA | 2265471 | 721,10 | | | | | | 15/05/2019 | 12/06/2019 | |
| 62570 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 3396 - MERCADO SANTANA | 2265472 | 304,50 | | | | | | 15/05/2019 | 05/06/2019 | |
| 62571 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20021 - BORTOLUZZI | 2265473 | 194,00 | | | | | | 15/05/2019 | 29/05/2019 | |
| 62572 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA | 2265474 | 769,67 | | | | | | 15/05/2019 | 12/06/2019 | |
| 62573 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 7055 - SMMONZA LTDA | 2265475 | 890,40 | | | | | | 15/05/2019 | 12/06/2019 | |
| 62574 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 7043 - ALMEIDA | 2265476 | 890,40 | | | | | | 15/05/2019 | 12/06/2019 | |
| 62575 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1435 - DIRCE QUEVEDO DE SOUZA MINIMERCADO LTDA | 2265477 | 180,60 | | | | | | 15/05/2019 | 12/06/2019 | |
| 62576 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 9106 - OVERSUP SUPERMERCADOS | 2265478 | 1.320,00 | | | | | | 15/05/2019 | 12/06/2019 | |
| 62577 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 221 - MERCADO ATITUDE | 2265479 | 207,90 | | | | | | 15/05/2019 | 12/06/2019 | |
| 62578 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 978 - SUPERMERCADO CRISTAL | 2265480 | 465,40 | | | | | | 15/05/2019 | 19/06/2019 | |
| 62579 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 8849 - SUPER MERCADO REDEMAIS | 2265481 | 168,00 | | | | | | 15/05/2019 | 05/06/2019 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 62580 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 137 - SUPERMERCADO ISABELA | 2265482 | 180,60 | | | | | | 15/05/2019 | 12/06/2019 | |
| 62581 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 520 - SUPERMERCADO PALMEIRA LTDA | 2265483 | 460,00 | | | | | | 15/05/2019 | 12/06/2019 | |
| 62582 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 12592 - MERCADO SALLA LTDA | 2265484 | 306,82 | | | | | | 15/05/2019 | 12/06/2019 | |
| 62583 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1543 - MERCADO COMPRE MAIS | 2265485 | 704,58 | | | | | | 15/05/2019 | 12/06/2019 | |
| 62584 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1576 - CARVALHO E LIRA SUPERMERCADO LTDA | 2265486 | 462,30 | | | | | | 15/05/2019 | 12/06/2019 | |
| 62585 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20030 - SUPERMERCADO JARDIM | 2265487 | 1.343,02 | | | | | | 15/05/2019 | 12/06/2019 | |
| 62586 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20030 - SUPERMERCADO JARDIM | 2265488 | 450,30 | | | | | | 15/05/2019 | 12/06/2019 | |
| 62587 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 4790 - MATIAS & MATIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALI | 2265489 | 270,90 | | | | | | 15/05/2019 | 12/06/2019 | |
| 62588 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 8643 - RAINHA | 2265490 | 193,20 | | | | | | 15/05/2019 | 12/06/2019 | |
| 62589 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 4935 - ZEM | 2265491 | 452,94 | | | | | | 15/05/2019 | 19/06/2019 | |
| 62591 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1520 - MERCADO SEMAR LTDA | 2265492 | 361,20 | | | | | | 15/05/2019 | 12/06/2019 | |
| 62592 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 9714 - SUPERMERCADO ASTRAL | 2265493 | 632,10 | | | | | | 15/05/2019 | 12/06/2019 | |
| 62593 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20014 - SUPER ASTRAL | 2265494 | 877,80 | | | | | | 15/05/2019 | 19/06/2019 | |
| 62594 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1471 - VALDOMIRO VERENKA ME | 2265495 | 493,19 | | | | | | 15/05/2019 | 29/05/2019 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 62595 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA | 2265496 | 906,70 | | | | | | 15/05/2019 | 29/05/2019 | |
| 62597 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19967 - SUPERMERCADO PIRAQUARA | 2265498 | 682,69 | | | | | | 15/05/2019 | 12/06/2019 | |
| 62598 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19967 - SUPERMERCADO PIRAQUARA | 2265499 | 359,90 | | | | | | 15/05/2019 | 12/06/2019 | |
| 62599 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 12348 - VAREJÃO FRUT E VERD. FAMÍLIA S | 2265500 | 273,75 | | | | | | 15/05/2019 | 12/06/2019 | |
| 62600 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 546 - SUPER VITORIA PINHAIS LTDA ME | 2265501 | 276,50 | | | | | | 15/05/2019 | 05/06/2019 | |
| 62601 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19999 - SUPERMERCADO PIRAQUARA | 2265502 | 726,50 | | | | | | 15/05/2019 | 12/06/2019 | |
| 62602 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19860 - EMPERIUIL MERCEARIA LTDA | 2265503 | 617,03 | | | | | | 15/05/2019 | 12/06/2019 | |
| 62603 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA | 2265504 | 6.794,40 | | | | | | 16/05/2019 | 13/06/2019 | |
| 62604 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 8679 - MERCADO LUVER | 2265505 | 428,30 | | | | | | 16/05/2019 | 13/06/2019 | |
| 62605 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA | 2265506 | 454,51 | | | | | | 16/05/2019 | 13/06/2019 | |
| 62606 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA | 2265507 | 361,20 | | | | | | 16/05/2019 | 13/06/2019 | |
| 62607 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 11721 - SUPERMERCADO BOZA LJ1 | 2265508 | 1.997,50 | | | | | | 16/05/2019 | 20/06/2019 | |
| 62608 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 11988 - SUPERMERCADO BOZA LJ2 | 2265509 | 2.191,00 | | | | | | 16/05/2019 | 20/06/2019 | |
| 62609 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 356 - SUPERMERCADO BOZA LJ3 | 2265510 | 443,50 | | | | | | 16/05/2019 | 13/06/2019 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 62610 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 443 - SUPERMERCADO BOZA LJ4 | 2265511 | 273,75 | | | | | | 16/05/2019 | 13/06/2019 | |
| 62611 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 641 - DISTRIB. DE PRIMEIRA | 2265512 | 1.285,00 | | | | | | 16/05/2019 | 13/06/2019 | |
| 62612 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1628 - SUPERMERCADO IVAIPORA | 2265513 | 529,20 | | | | | | 16/05/2019 | 13/06/2019 | |
| 62613 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19900 - SUPERMERCADO HARMONIA | 2265514 | 631,80 | | | | | | 16/05/2019 | 13/06/2019 | |
| 62614 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 6269 - SUPERMERCADO CILLA | 2265515 | 361,20 | | | | | | 16/05/2019 | 13/06/2019 | |
| 62615 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 10923 - SM TELEMACHOBORBA | 2265516 | 451,50 | | | | | | 16/05/2019 | 13/06/2019 | |
| 62616 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 5927 - MAGATAO SUPERMERCADO LTDA | 2265517 | 709,80 | | | | | | 16/05/2019 | 06/06/2019 | |
| 62617 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 432 - COM DE GEN ALIM SUPER MAIS LTD | 2265518 | 859,00 | | | | | | 16/05/2019 | 13/06/2019 | |
| 62618 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 426 - MERCADO RAFAEL | 2265519 | 667,05 | | | | | | 16/05/2019 | 13/06/2019 | |
| 62619 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 384 - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS ZANLORE | 2265520 | 270,90 | | | | | | 16/05/2019 | 06/06/2019 | |
| 62620 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1293 - KOLTUN & COLATUSO LTDA | 2265521 | 1.518,00 | | | | | | 16/05/2019 | 13/06/2019 | |
| 62621 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 627 - SÃO JOSÉ BOM JESUS | 2265522 | 1.269,60 | | | | | | 16/05/2019 | 13/06/2019 | |
| 62622 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 628 - SÃO JOSÉ 1 BANCARIA | 2265523 | 814,20 | | | | | | 16/05/2019 | 13/06/2019 | |
| 62623 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 2446 - AÇOUGUE DO TICO | 2265524 | 438,90 | | | | | | 16/05/2019 | 13/06/2019 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 62624 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 2446 - AÇOUGUE DO TICO | 2265525 | 1.532,50 | | | | | | 16/05/2019 | 30/05/2019 | |
| 62624 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 2446 - AÇOUGUE DO TICO | 2265526 | 1.532,50 | | | | | | 16/05/2019 | 13/06/2019 | |
| 62625 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1386 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL WITMARSUM LTD | 2265527 | 2.850,50 | | | | | | 16/05/2019 | 06/06/2019 | |
| 62626 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 9659 - SUPERMERCADO VALENGA LTDA | 2265528 | 719,80 | | | | | | 16/05/2019 | 13/06/2019 | |
| 62627 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 9659 - SUPERMERCADO VALENGA LTDA | 2265529 | 710,00 | | | | | | 16/05/2019 | 20/06/2019 | |
| 62628 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 833 - JOAO MUSSI KALACHE BACH & CIA LTDA | 2265530 | 4.691,80 | | | | | | 17/05/2019 | 14/06/2019 | |
| 62629 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 10777 - SUPERMERCADO PRATA | 2265531 | 273,60 | | | | | | 17/05/2019 | 31/05/2019 | |
| 62630 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 10777 - SUPERMERCADO PRATA | 2265532 | 1.390,00 | | | | | | 17/05/2019 | 14/06/2019 | |
| 62631 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 2265533 | 680,71 | | | | | | 17/05/2019 | 14/06/2019 | |
| 62632 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1557 - A F DE OLIVEIRA SIMOES COMERCIAL | 2265534 | 241,55 | | | | | | 17/05/2019 | 14/06/2019 | |
| 62633 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19993 - SUPERMERCADO COMPRE FORTE | 2265535 | 271,56 | | | | | | 17/05/2019 | 14/06/2019 | |
| 61349 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1403 - SM NOGUEIRA L02 | 2264139 | 702,59 | 702,59 | | | | | 20/03/2019 | 19/05/2019 | 21/05/2019 |
| 61799 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 781 - MERCADO E CONFEITARIA IVAI EIRELI | 2264613 | 445,30 | 445,30 | | | | | 09/04/2019 | 21/05/2019 | 21/05/2019 |
| 61823 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 6385 - SUPERMERCADO SIERRA | 2264643 | 538,73 | 538,73 | | | | | 10/04/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 61824 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 6385 - SUPERMERCADO SIERRA | 2264646 | 555,81 | 555,81 | | | | | 10/04/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 |
| 61825 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 3396 - MERCADO SANTANA | 2264649 | 535,50 | 535,50 | | | | | 10/04/2019 | 22/05/2019 | 21/05/2019 |
| 61881 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 19976 - SUPERMERCADO AUGUSTUS | 2264713 | 681,12 | 688,85 | | 7,73 | | | 11/04/2019 | 16/05/2019 | 21/05/2019 |
| 61923 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20014 - SUPER ASTRAL | 2264758 | 1.148,70 | 1.148,70 | | | | | 15/04/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 |
| 61933 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 11447 - MINI MERCADO BENATO LTDA | 2264771 | 505,57 | 505,57 | | | | | 15/04/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 |
| 61987 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1584 - ROSE PRESENTES E UTILIDADES | 2264831 | 452,30 | 457,57 | | 5,27 | | | 17/04/2019 | 15/05/2019 | 21/05/2019 |
| 61997 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 4923 - BETINARDI & CIA LTDA | 2264842 | 546,00 | 546,00 | | | | | 17/04/2019 | 22/05/2019 | 21/05/2019 |
| 62048 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 8989 - SUPERMERCADO SERVE BEM | 2264895 | 1.597,00 | 1.597,00 | | | | | 18/04/2019 | 23/05/2019 | 21/05/2019 |
| 62058 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 4790 - MATIAS & MATIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALI | 2264906 | 343,94 | 347,81 | | 3,87 | | | 18/04/2019 | 16/05/2019 | 21/05/2019 |
| 62059 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 19993 - SUPERMERCADO COMPRE FORTE | 2264907 | 1.189,05 | 1.189,05 | | | | | 22/04/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 |
| 62060 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 4194 - SUPERMERCADO MERCABOM | 2264911 | 554,75 | 554,75 | | | | | 22/04/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 |
| 62062 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 19958 - SUPER ECONOMIZE | 2264913 | 228,60 | 228,60 | | | | | 22/04/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 |
| 62063 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 7810 - SUPERMERCADO MARISOL | 2264914 | 270,90 | 270,90 | | | | | 22/04/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 |
| 62064 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 7810 - SUPERMERCADO MARISOL | 2264915 | 421,74 | 421,74 | | | | | 22/04/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 62065 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 11174 - SUPERMERCADO SIERRA | 2264916 | 715,80 | 715,80 | | | | | 22/04/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 |
| 62067 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1374 - VALDETE FINARDI | 2264918 | 177,90 | 177,90 | | | | | 22/04/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 |
| 62069 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 148 - MERCADO GIRASSOL | 2264921 | 581,89 | 581,89 | | | | | 22/04/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 |
| 62074 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 9714 - SUPERMERCADO ASTRAL | 2264926 | 529,20 | 529,20 | | | | | 22/04/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 |
| 62075 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20014 - SUPER ASTRAL | 2264927 | 632,10 | 632,10 | | | | | 22/04/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 |
| 62076 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 781 - MERCADO E CONFEITARIA IVAI EIRELI | 2264928 | 270,90 | 270,90 | | | | | 22/04/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 |
| 62078 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 19986 - SUPERMERCADO ESTRELA | 2264930 | 438,90 | 438,90 | | | | | 22/04/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 |
| 62079 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 19881 - MINI MERCADO FRANCIELLI | 2264931 | 180,60 | 180,60 | | | | | 22/04/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 |
| 62082 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA | 2264934 | 451,60 | 451,60 | | | | | 22/04/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 |
| 62083 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA | 2264935 | 702,94 | 702,94 | | | | | 22/04/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 |
| 62085 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1146 - MERCADO SUSARA LTDA | 2264937 | 283,00 | 283,00 | | | | | 22/04/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 |
| 62086 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1427 - VIANA E FILHOS LTDA | 2264938 | 407,60 | 407,60 | | | | | 22/04/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 |
| 62087 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 19991 - MERCADO LELE | 2264939 | 207,50 | 207,50 | | | | | 22/04/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 |
| 62088 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 35 - SUPERMERCADO MOTTIN LTDA | 2264940 | 489,56 | 489,56 | | | | | 22/04/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 62089 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA | 2264941 | 815,43 | 815,43 | | | | | 22/04/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 |
| 62090 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO | 2264942 | 718,74 | 718,74 | | | | | 22/04/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 |
| 62092 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1639 - DREON & CIA LTDA | 2264944 | 338,00 | 338,00 | | | | | 22/04/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 |
| 62093 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 412 - SUPERMERCADO TRIUNFANTE | 2264945 | 987,00 | 987,00 | | | | | 22/04/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 |
| 62095 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 835 - CATAO & ANDRADE LTDA ME | 2264947 | 350,00 | 350,00 | | | | | 22/04/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 |
| 62106 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA | 2264958 | 1.104,27 | 1.104,27 | | | | | 23/04/2019 | 21/05/2019 | 21/05/2019 |
| 62121 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1628 - SUPERMERCADO IVAIPORA | 2264973 | 426,00 | 426,00 | | | | | 23/04/2019 | 21/05/2019 | 21/05/2019 |
| 62147 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20004 - MERCADO EVO | 2265004 | 232,00 | 232,00 | | | | | 24/04/2019 | 22/05/2019 | 21/05/2019 |
| 62152 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1597 - COMERCIAL DA SILVEIRA | 2265009 | 276,30 | 276,30 | | | | | 24/04/2019 | 22/05/2019 | 21/05/2019 |
| 62186 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 2768 - SUPERMERCADO RIGONI | 2265046 | 223,25 | 225,76 | | 2,51 | | | 25/04/2019 | 16/05/2019 | 21/05/2019 |
| 62326 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 10777 - SUPERMERCADO PRATA | 2265201 | 454,20 | 454,20 | | | | | 06/05/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 |
| 62327 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M | 2265202 | 260,00 | 260,00 | | | | | 06/05/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 |
| 62328 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 625 - MERCADO OURO BRANCO | 2265203 | 354,00 | 354,00 | | | | | 06/05/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 |
| 62336 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1471 - VALDOMIRO VERENKA ME | 2265211 | 357,10 | 357,10 | | | | | 06/05/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 62337 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1471 - VALDOMIRO VERENKA ME | 2265212 | 445,25 | 445,25 | | | | | 06/05/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 |
| 62338 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA | 2265213 | 1.048,40 | 1.048,40 | | | | | 06/05/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 |
| 62339 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA | 2265214 | 966,50 | 966,50 | | | | | 06/05/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 |
| 62341 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 9921 - MERCADO BENVINDO | 2265216 | 180,60 | 180,60 | | | | | 06/05/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 |
| 62347 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 624 - CASA KONNO COM DE MAT ELETRICOS | 2265222 | 180,60 | 180,60 | | | | | 06/05/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 |
| 62490 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 117 - SM ARAUCÁRIA | 2265374 | 382,80 | 382,80 | | | | | 13/05/2019 | 03/06/2019 | 21/05/2019 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 26.887,53 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 26.906,91 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 19,38 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 51 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 123 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 0 |