

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
59853 06	NF	2665 - SUPERMERCADO BONANZA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2262588	384,66	384,66					17/01/2019	21/02/2019	22/02/2019
59868 06	NF	1114 - WILLIAN XAVIER DE OLIVEIRA SANEANTES M 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2262604	446,66	446,66					17/01/2019	21/02/2019	22/02/2019
59877 06	NF	5472 - SUPERMERCADO DA NONNA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2262614	455,00	455,00					17/01/2019	21/02/2019	22/02/2019
59885 06	NF	4935 - ZEM 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2262622	651,89	651,89					17/01/2019	21/02/2019	22/02/2019
59886 06	NF	4984 - MERCADINHO CARDOSO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2262623	516,60	516,60					17/01/2019	21/02/2019	22/02/2019
59951 06	NF	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2262686	811,10	811,10					22/01/2019	21/02/2019	22/02/2019
60024 06	NF	19977 - MERCADO FENIX 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2262758	186,00	186,00					24/01/2019	21/02/2019	22/02/2019
60026 06	NF	1630 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2262760	753,00	753,00					24/01/2019	21/02/2019	22/02/2019
60027 06	NF	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2262762	348,60	348,60					24/01/2019	21/02/2019	22/02/2019
60028 06	NF	2483 - SUPERMERCADO QUITI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2262763	2.277,00	2.277,00					24/01/2019	21/02/2019	22/02/2019
60029 06	NF	1107 - SUPERMERCADO CALIFORNIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2262764	270,90	270,90					24/01/2019	21/02/2019	22/02/2019
60030 06	NF	10285 - SUPERMERCADO SANTA HELENA RIO VDE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2262765	529,20	529,20					24/01/2019	21/02/2019	22/02/2019
60031 06	NF	1306 - M A (ERA ZAMPOLI) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2262766	351,00	351,00					24/01/2019	21/02/2019	22/02/2019
60032 06	NF	966 - SUPERMERCADO RANCHO ALEGRE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2262767	180,60	180,60					24/01/2019	21/02/2019	22/02/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
60033 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	693 - SUPERMERCADO PEROBAL	2262768	348,60	348,60					24/01/2019	21/02/2019	22/02/2019
60034 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9106 - OVERSUP SUPERMERCADOS	2262769	1.320,00	1.320,00					24/01/2019	21/02/2019	22/02/2019
60037 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1607 - SM BONI PINHAIS	2262771	183,30	183,30					24/01/2019	21/02/2019	22/02/2019
60038 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1557 - A F DE OLIVEIRA SIMOES COMERCIAL	2262772	288,06	288,06					24/01/2019	21/02/2019	22/02/2019
60039 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	991 - SUPERMERCADO OSWMAT	2262773	531,90	531,90					24/01/2019	21/02/2019	22/02/2019
60040 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5034 - GUSSI & SANTOS LTDA	2262774	348,60	348,60					24/01/2019	21/02/2019	22/02/2019
60041 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7020 - SMVASCONCELOS LJ 01	2262775	459,00	459,00					24/01/2019	21/02/2019	22/02/2019
60042 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625 - SM BONI BACACHERI	2262776	547,20	547,20					24/01/2019	21/02/2019	22/02/2019
60043 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2100 - SM BONI STA. CANDIDA	2262777	366,60	366,60					24/01/2019	21/02/2019	22/02/2019
60044 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19973 - SM BONI LJ 06	2262778	168,00	168,00					24/01/2019	21/02/2019	22/02/2019
60046 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3207 - SUPERMERCADO BONI VILAGE 1	2262780	459,60	459,60					24/01/2019	21/02/2019	22/02/2019
60048 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1574 - PEDRO STRESSER & FILHOS LTDA	2262782	722,40	722,40					24/01/2019	21/02/2019	22/02/2019
60050 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19879 - FREITAS COMERCIO DE GENEROS	2262784	258,30	258,30					24/01/2019	21/02/2019	22/02/2019
60051 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	694 - VILLAGGE 2	2262785	456,90	456,90					24/01/2019	21/02/2019	22/02/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
60062 06	NF	402 - MERCADO OFERTÃO II 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2262798	270,90	270,90					25/01/2019	22/02/2019	22/02/2019
60180 06	NF	1581 - BAR MERCEARIA PRIMAVERA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2262917	328,50	328,50					31/01/2019	21/02/2019	22/02/2019
60189 06	NF	1609 - Balsa NOVA SMAIS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2262929	438,90	438,90					31/01/2019	21/02/2019	22/02/2019
60192 06	NF	381 - TRIGO DO VALE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2262932	200,18	200,18					31/01/2019	21/02/2019	22/02/2019
60357 06	NF	1630 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263097	658,20	658,20					07/02/2019	21/02/2019	22/02/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	16.517,35
Valor Total Pago.....: R\$	16.517,35
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	33
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0