

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
60322 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	221 - MERCADO ATITUDE	2263062	276,60	280,71		4,11			06/02/2019	06/03/2019	22/03/2019
60359 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12609 - SUPERMERCADO KWG LTDA	2263101	445,20	445,20					07/02/2019	21/03/2019	22/03/2019
60360 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1153 - MERCADO SANTA CLARA LTDA ME	2263104	576,88	576,88					07/02/2019	21/03/2019	22/03/2019
60530 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	641 - DISTRIB. DE PRIMEIRA	2263274	1.467,40	1.467,40					14/02/2019	21/03/2019	22/03/2019
60531 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2331 - SUPERMERCADO ADRIANE	2263275	2.257,50	2.257,50					14/02/2019	21/03/2019	22/03/2019
60533 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9994 - DISTRIBUIDORA RODRIGUES	2263277	619,50	619,50					14/02/2019	21/03/2019	22/03/2019
60548 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4431 - REDE MASTER GIRASOL	2263292	526,61	526,61					14/02/2019	21/03/2019	22/03/2019
60595 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5034 - GUSSI & SANTOS LTDA	2263347	180,60	182,58		1,98			18/02/2019	18/03/2019	22/03/2019
60711 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19985 - PANIFICADORA BENNERT	2263463	274,25	277,08		2,83			20/02/2019	20/03/2019	22/03/2019
60726 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12154 - SUPERMERCADO 3 ESTRELAS LTDA	2263477	710,00	710,00					21/02/2019	21/03/2019	22/03/2019
60727 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	702 - ROÇA GRANDE ARAUCARIA	2263478	640,20	640,20					21/02/2019	21/03/2019	22/03/2019
60728 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2263479	361,20	361,20					21/02/2019	21/03/2019	22/03/2019
60729 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2263480	338,88	338,88					21/02/2019	21/03/2019	22/03/2019
60730 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2263481	897,80	897,80					21/02/2019	21/03/2019	22/03/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
60731 06	NF	5678 - SUPERMERCADO ROÇA GRANDE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263482	619,50	619,50					21/02/2019	21/03/2019	22/03/2019
60733 06	NF	1283 - MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263484	180,60	180,60					21/02/2019	21/03/2019	22/03/2019
60734 06	NF	19976 - SUPERMERCADO AUGUSTUS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263485	450,50	450,50					21/02/2019	21/03/2019	22/03/2019
60735 06	NF	7020 - SMVASCONCELOS LJ 01 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263487	276,50	276,50					21/02/2019	21/03/2019	22/03/2019
60741 06	NF	11897 - LEOSIR MERCADO E AÇOUGUE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263493	619,50	619,50					22/02/2019	22/03/2019	22/03/2019
60918 06	NF	1472 - SALA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263686	162,60	162,60					28/02/2019	21/03/2019	22/03/2019
60984 06	NF	2446 - AÇOUGUE DO TICO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263760	206,30	206,30					07/03/2019	21/03/2019	22/03/2019
60991 06	NF	1386 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL WITMARSUM LTD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263767	1.697,00	1.697,00					07/03/2019	21/03/2019	22/03/2019
60992 06	NF	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263768	271,50	271,50					07/03/2019	21/03/2019	22/03/2019
60993 06	NF	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263769	288,00	288,00					07/03/2019	21/03/2019	22/03/2019
61127 06	NF	20006 - MERCADO E ACOUGUE KLECHEWSKI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263915	168,87	170,61		1,74			13/03/2019	20/03/2019	22/03/2019
			2262436									
10	Erro! Boleto Número: 2262436 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.513,49
Valor Total Pago.....: R\$	14.524,15
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	10,66
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00

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 Abatimentos.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 25
Qtd. Boletos Registrados.....: 0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0