

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
60632 06	NF	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263383	912,46	912,46					19/02/2019	26/03/2019	27/03/2019
60634 06	NF	109 - EUROPA LJ01 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263385	959,98	959,98					19/02/2019	26/03/2019	27/03/2019
60645 06	NF	19962 - DISTRIBUIDORA DE PRIMEIRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263396	918,00	918,00					19/02/2019	26/03/2019	27/03/2019
60769 06	NF	132 - JACOMAR CD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263523	21.420,00	21.420,00					25/02/2019	25/03/2019	27/03/2019
60778 06	NF	19954 - AÇOUGUE E PANIFICADORA SIDOR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263533	393,84	397,90		4,06			25/02/2019	25/03/2019	27/03/2019
60788 06	NF	11174 - SUPERMERCADO SIERRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263545	409,44	409,44					26/02/2019	26/03/2019	27/03/2019
60789 06	NF	5678 - SUPERMERCADO ROÇA GRANDE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263547	180,60	180,60					26/02/2019	26/03/2019	27/03/2019
60793 06	NF	702 - ROÇA GRANDE ARAUCARIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263551	180,60	180,60					26/02/2019	26/03/2019	27/03/2019
60794 06	NF	1443 - MERCADO THEILACKER 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263552	180,60	180,60					26/02/2019	26/03/2019	27/03/2019
60795 06	NF	148 - MERCADO GIRASSOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263554	638,00	638,00					26/02/2019	26/03/2019	27/03/2019
60796 06	NF	11617 - SUPER MICHEL SUPERMERCADO LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263555	3.891,70	3.891,70					26/02/2019	26/03/2019	27/03/2019
60797 06	NF	19981 - SUPERMERCADO TELEMACO BORBA LO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263556	877,80	877,80					26/02/2019	26/03/2019	27/03/2019
60798 06	NF	1411 - SUPERMERCADO VIANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263557	361,20	361,20					26/02/2019	26/03/2019	27/03/2019
60800 06	NF	1552 - VALE DO SOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2263560	313,68	313,68					26/02/2019	26/03/2019	27/03/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
60801 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1552 - VALE DO SOL	2263561	269,60	269,60					26/02/2019	26/03/2019	27/03/2019
60802 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1552 - VALE DO SOL	2263562	235,62	235,62					26/02/2019	26/03/2019	27/03/2019
60803 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2263563	361,20	361,20					26/02/2019	26/03/2019	27/03/2019
60808 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5629 - SUPERMERCADO VOLPI	2263570	348,60	348,60					26/02/2019	26/03/2019	27/03/2019
60811 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	913 - COMERCIAL ALIMENTICIA ZAMPROGNA	2263575	1.497,30	1.497,30					26/02/2019	26/03/2019	27/03/2019
60812 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1299 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LJ02	2263576	629,50	629,50					26/02/2019	26/03/2019	27/03/2019
60813 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	359 - SM TELEMACO BORBA	2263577	787,50	787,50					26/02/2019	26/03/2019	27/03/2019
60816 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1308 - MERCADO PIRATINI	2263579	441,00	441,00					26/02/2019	26/03/2019	27/03/2019
60817 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	530 - MERCADO WOSNIAK	2263580	361,20	361,20					26/02/2019	26/03/2019	27/03/2019
60820 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02	2263584	277,95	277,95					26/02/2019	26/03/2019	27/03/2019
60821 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02	2263585	180,60	180,60					26/02/2019	26/03/2019	27/03/2019
60824 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1032 - EMPERIUIL MERCEARIA LTDA LJ02	2263588	348,60	348,60					26/02/2019	26/03/2019	27/03/2019
60825 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1478 - SM JANKE	2263589	609,00	609,00					26/02/2019	26/03/2019	27/03/2019
60827 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10029 - SUPERMERCADO ROLF LTDA	2263591	759,50	759,50					26/02/2019	26/03/2019	27/03/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
60828 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10029 - SUPERMERCADO ROLF LTDA	2263592	441,60	441,60					26/02/2019	26/03/2019	27/03/2019
60829 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	216 - SUPERMERCADO IDEAL	2263593	1.094,95	1.094,95					26/02/2019	26/03/2019	27/03/2019
60831 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12415 - SUPER IDEAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2263595	886,50	886,50					26/02/2019	26/03/2019	27/03/2019
60832 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12427 - MERCADO IDEAL	2263597	715,80	715,80					26/02/2019	26/03/2019	27/03/2019
60833 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12427 - MERCADO IDEAL	2263598	348,60	348,60					26/02/2019	26/03/2019	27/03/2019
60834 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1522 - W RICARDO CANDIDO MINIMERCADO EIRELI	2263599	545,56	545,56					26/02/2019	26/03/2019	27/03/2019
60835 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1617 - RIBEIRO & BIASON SUPERMERCADOS LTDA ME	2263600	1.023,20	1.023,20					26/02/2019	26/03/2019	27/03/2019
60836 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1401 - SUPERMERCADO SUPER AVENIDA LTDA	2263601	737,80	737,80					26/02/2019	26/03/2019	27/03/2019
60837 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1401 - SUPERMERCADO SUPER AVENIDA LTDA	2263602	381,20	381,20					26/02/2019	26/03/2019	27/03/2019
60838 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1558 - G FARIAS ME	2263603	230,00	230,00					26/02/2019	26/03/2019	27/03/2019
60839 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19860 - EMPERUIIL MERCEARIA LTDA	2263604	364,18	364,18					26/02/2019	26/03/2019	27/03/2019
60845 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9921 - MERCADO BENVINDO	2263609	470,40	470,40					26/02/2019	26/03/2019	27/03/2019
60846 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA	2263610	773,30	773,30					26/02/2019	26/03/2019	27/03/2019
60852 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12221 - EMPERUIIL MERCEARIA LTDA LJ01	2263616	324,56	324,56					26/02/2019	26/03/2019	27/03/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
60853 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - SUPERMERCADO HONY	2263617	265,83	265,83					26/02/2019	26/03/2019	27/03/2019
60875 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1435 - DIRCE QUEVEDO DE SOUZA MINIMERCADO LTDA	2263641	303,30	303,30					27/02/2019	27/03/2019	27/03/2019
60882 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1468 - ESCUDEIRO E MILANI LTDA ME	2263648	531,90	531,90					27/02/2019	27/03/2019	27/03/2019
60897 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	432 - COM DE GEN ALIM SUPER MAIS LTD	2263664	1.552,80	1.552,80					27/02/2019	27/03/2019	27/03/2019
61073 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	44 - MERC ARAUCARIA	2263855	634,90	634,90					12/03/2019	09/04/2019	27/03/2019
61082 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1308 - MERCADO PIRATINI	2263866	214,94	214,94					12/03/2019	26/03/2019	27/03/2019
61105 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2263889	1.219,80	1.219,80					12/03/2019	26/03/2019	27/03/2019
61106 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2263890	536,60	536,60					12/03/2019	26/03/2019	27/03/2019
61110 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6385 - SUPERMERCADO SIERRA	2263894	269,60	269,60					12/03/2019	26/03/2019	27/03/2019
61113 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	911 - GIMENIS SUPERMERCADO LTDA ME	2263897	180,60	180,60					12/03/2019	26/03/2019	27/03/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	52.792,99
Valor Total Pago.....: R\$	52.797,05
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	4,06
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	52
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0