

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
61498 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2264285	948,60	948,60					27/03/2019	26/05/2019	28/05/2019
61502 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12191 - MERCADO KULA	2264290	713,00	713,00					27/03/2019	26/05/2019	28/05/2019
62059 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19993 - SUPERMERCADO COMPRE FORTE	2264908	1.189,05	1.189,05					22/04/2019	27/05/2019	28/05/2019
62068 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	158 - TRAMONTINA & CIA LTDA	2264919	270,90	274,23		3,33			22/04/2019	20/05/2019	28/05/2019
62071 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2264923	1.419,60	1.419,60					22/04/2019	27/05/2019	28/05/2019
62077 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19932 - 3 IRMÃOS	2264929	722,40	722,40					22/04/2019	27/05/2019	28/05/2019
62178 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4923 - BETINARDI & CIA LTDA	2265038	647,00	647,00					25/04/2019	30/05/2019	28/05/2019
62195 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2265054	3.020,96	3.020,96					29/04/2019	27/05/2019	28/05/2019
62197 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	123 - FLORENCIO SANTOS & CIA LTDA	2265055	983,00	983,00					29/04/2019	27/05/2019	28/05/2019
62198 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11204 - SUPERMERCADO HONY	2265057	426,00	426,00					29/04/2019	27/05/2019	28/05/2019
62199 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3300 - SUPERMCATARINENSE	2265058	270,90	270,90					29/04/2019	27/05/2019	28/05/2019
62201 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2320 - SUPERMERCADO OURO VERDE	2265061	363,90	363,90					29/04/2019	27/05/2019	28/05/2019
62203 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2265063	510,51	510,51					29/04/2019	27/05/2019	28/05/2019
62204 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	359 - SM TELEMAGO BORBA	2265064	1.161,30	1.161,30					29/04/2019	27/05/2019	28/05/2019

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										
62205 06	NF	19981 - SUPERMERCADO TELEMACO BORBA LO	2265065	180,60	180,60					29/04/2019	27/05/2019	28/05/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
62206 06	NF	1192 - MOB	2265066	349,60	349,60					29/04/2019	27/05/2019	28/05/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
62207 06	NF	148 - MERCADO GIRASSOL	2265067	754,00	754,00					29/04/2019	27/05/2019	28/05/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
62208 06	NF	8667 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2265068	1.077,10	1.077,10					29/04/2019	27/05/2019	28/05/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
62209 06	NF	1299 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LJ02	2265069	1.193,20	1.193,20					29/04/2019	27/05/2019	28/05/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
62210 06	NF	1653 - LUIZ SALA	2265070	180,60	180,60					29/04/2019	27/05/2019	28/05/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
62211 06	NF	138 - OZZ	2265071	348,60	348,60					29/04/2019	27/05/2019	28/05/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
62212 06	NF	779 - MERCADO PESSIN	2265072	225,65	225,65					29/04/2019	27/05/2019	28/05/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
62213 06	NF	19986 - SUPERMERCADO ESTRELA	2265073	529,20	529,20					29/04/2019	27/05/2019	28/05/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
62214 06	NF	1427 - VIANA E FILHOS LTDA	2265074	367,60	367,60					29/04/2019	27/05/2019	28/05/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
62216 06	NF	12427 - MERCADO IDEAL	2265076	525,00	525,00					29/04/2019	27/05/2019	28/05/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
62217 06	NF	1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2265077	435,75	435,75					29/04/2019	27/05/2019	28/05/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
62218 06	NF	1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2265078	252,00	252,00					29/04/2019	27/05/2019	28/05/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
62219 06	NF	1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA	2265079	823,25	823,25					29/04/2019	27/05/2019	28/05/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
62220 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2265080	805,00	805,00					29/04/2019	27/05/2019	28/05/2019
62221 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4431 - REDE MASTER GIRASOL	2265081	532,00	532,00					29/04/2019	27/05/2019	28/05/2019
62222 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639 - DREON & CIA LTDA	2265082	852,40	852,40					29/04/2019	27/05/2019	28/05/2019
62223 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	293 - MERCADO XAVIER	2265083	273,00	273,00					29/04/2019	27/05/2019	28/05/2019
62225 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	742 - NESTOR	2265085	180,60	180,60					29/04/2019	27/05/2019	28/05/2019
62226 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4 - TOKESUPER	2265086	2.862,60	2.862,60					29/04/2019	27/05/2019	28/05/2019
62227 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4 - TOKESUPER	2265087	858,00	858,00					29/04/2019	27/05/2019	28/05/2019
62229 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11769 - MERCADO BAGGIO	2265089	250,58	250,58					29/04/2019	27/05/2019	28/05/2019
62257 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19887 - SM COSTA	2265123	393,60	393,60					30/04/2019	28/05/2019	28/05/2019
62270 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2265136	802,80	802,80					30/04/2019	28/05/2019	28/05/2019
62271 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2265137	707,28	707,28					30/04/2019	28/05/2019	28/05/2019
62276 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5332 - SUPERMERCADO CURITIBA	2265143	1.161,30	1.161,30					02/05/2019	30/05/2019	28/05/2019
62284 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1576 - CARVALHO E LIRA SUPERMERCADO LTDA	2265151	355,00	355,00					02/05/2019	30/05/2019	28/05/2019
62340 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9921 - MERCADO BENVINDO	2265215	270,30	270,30					06/05/2019	27/05/2019	28/05/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
62343 06	NF	115 - MERCADO WENCESLAU 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2265218	529,20	529,20					06/05/2019	27/05/2019	28/05/2019
62348 06	NF	2379 - SUPERMERCADO SILVEIRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2265223	3.604,72	3.604,72					06/05/2019	27/05/2019	28/05/2019
62408 06	NF	1295 - ANTONIO WALTER DA SILVEIRA MARQUES 53441 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2265291	393,60	393,60					08/05/2019	29/05/2019	28/05/2019
62487 06	NF	340 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2265370	574,35	574,35					13/05/2019	27/05/2019	28/05/2019
62496 06	NF	6750 - SUPERMERCADO CONTINENTAL LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2265381	451,50	451,50					13/05/2019	27/05/2019	28/05/2019
62546 06	NF	2203 - MERCADO E AÇOUQUE CENTENÁRIO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2265444	179,30	179,30					14/05/2019	28/05/2019	28/05/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	35.926,40
Valor Total Pago.....: R\$	35.929,73
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	3,33
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	48
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0