

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
60531 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2331 - SUPERMERCADO ADRIANE	2263276	2.257,50	2.257,50					14/02/2019	28/03/2019	29/03/2019
60717 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	682 - SM TRIUNFO CENTRO	2263470	532,00	532,00					21/02/2019	28/03/2019	29/03/2019
60734 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19976 - SUPERMERCADO AUGUSTUS	2263486	450,50	450,50					21/02/2019	28/03/2019	29/03/2019
60791 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS	2263549	888,80	888,80					26/02/2019	28/03/2019	29/03/2019
60799 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - EUROPA LJO1	2263558	578,00	578,00					26/02/2019	28/03/2019	29/03/2019
60804 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2263564	562,52	562,52					26/02/2019	28/03/2019	29/03/2019
60809 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1257 - ADEMAR DE OLIVEIRA ME	2263571	1.085,00	1.085,00					26/02/2019	28/03/2019	29/03/2019
60810 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1268 - SUPERMERCADO JOIA	2263573	1.085,00	1.085,00					26/02/2019	28/03/2019	29/03/2019
60818 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632 - AGRIMAR	2263581	479,10	479,10					26/02/2019	28/03/2019	29/03/2019
60900 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2446 - AÇOUGUE DO TICO	2263668	880,00	880,00					28/02/2019	28/03/2019	29/03/2019
60901 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	116 - CIA BEAL 5% NO BOLETO AGENDAR ENTREG	2263669	13.830,00	13.138,50			691,50		28/02/2019	28/03/2019	29/03/2019
60903 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2263671	613,64	613,64					28/02/2019	28/03/2019	29/03/2019
60904 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2263672	629,50	629,50					28/02/2019	28/03/2019	29/03/2019
60906 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8667 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2263674	969,10	969,10					28/02/2019	28/03/2019	29/03/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
60909 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	180 - PARATODOS SM	2263678	361,20	361,20					28/02/2019	28/03/2019	29/03/2019
60910 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3207 - SUPERMERCADO BONI VILAGE 1	2263679	552,00	552,00					28/02/2019	28/03/2019	29/03/2019
60912 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5587 - SUPDU LEO	2263680	1.065,00	1.065,00					28/02/2019	28/03/2019	29/03/2019
60913 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19973 - SM BONI LJ 06	2263681	722,00	722,00					28/02/2019	28/03/2019	29/03/2019
60914 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625 - SM BONI BACACHERI	2263682	538,00	538,00					28/02/2019	28/03/2019	29/03/2019
60915 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2100 - SM BONI STA. CANDIDA	2263683	368,00	368,00					28/02/2019	28/03/2019	29/03/2019
60916 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	2263684	188,00	188,00					28/02/2019	28/03/2019	29/03/2019
60917 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12592 - MERCADO SALLA LTDA	2263685	188,00	188,00					28/02/2019	28/03/2019	29/03/2019
60919 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1607 - SM BONI PINHAIS	2263687	538,00	538,00					28/02/2019	28/03/2019	29/03/2019
60920 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655 - SALA COM. DE ALI. - PIRAQUARA	2263688	258,99	258,99					28/02/2019	28/03/2019	29/03/2019
60921 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	694 - VILLAGGE 2	2263689	552,00	552,00					28/02/2019	28/03/2019	29/03/2019
60923 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1515 - MINI MERCADO CIDADE JARDIM EIRELI ME	2263691	1.904,92	1.904,92					28/02/2019	28/03/2019	29/03/2019
60925 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4790 - MATIAS & MATIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALI	2263693	274,48	274,48					28/02/2019	28/03/2019	29/03/2019
60926 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1574 - PEDRO STRESSER & FILHOS LTDA	2263694	1.083,60	1.083,60					28/02/2019	28/03/2019	29/03/2019

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
60928 06	NF	1520 - MERCADO SEMAR LTDA	2263695	348,60	348,60					28/02/2019	28/03/2019	29/03/2019
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
60929 06	NF	1530 - PEDRO STRESSER & FILHOS LTDA	2263696	1.354,50	1.354,50					28/02/2019	28/03/2019	29/03/2019
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
61199 06	NF	767 - AÇOUGUE CHAVES	2263989	596,50	596,50					14/03/2019	28/03/2019	29/03/2019
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	35.734,45
Valor Total Pago.....: R\$	35.042,95
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	691,50
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	31
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0