

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 69933 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 2331 - SUPERMERCADO ADRIANE | 2273626 | 1.264,20 | | | | | | 20/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 69933 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 2331 - SUPERMERCADO ADRIANE | 2273627 | 1.264,20 | | | | | | 20/04/2020 | 01/06/2020 | |
| 69934 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 9994 - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | 2273628 | 709,80 | | | | | | 20/04/2020 | 25/05/2020 | |
| 69935 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20018 - MERCADO ANDRADE | 2273629 | 265,50 | | | | | | 20/04/2020 | 18/05/2020 | |
| 69936 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 2320 - SUPERMERCADO OURO VERDE | 2273630 | 361,20 | | | | | | 20/04/2020 | 18/05/2020 | |
| 69937 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 7810 - SUPERMERCADO MARISOL | 2273631 | 180,60 | | | | | | 20/04/2020 | 18/05/2020 | |
| 69938 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 7810 - SUPERMERCADO MARISOL | 2273632 | 304,99 | | | | | | 20/04/2020 | 18/05/2020 | |
| 69939 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 11174 - SUPERMERCADO SIERRA | 2273633 | 351,80 | | | | | | 20/04/2020 | 18/05/2020 | |
| 69940 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1516 - CIA DO ALIMENTO | 2273634 | 448,90 | | | | | | 20/04/2020 | 18/05/2020 | |
| 69941 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 530 - MERCADO WOSNIAK | 2273635 | 179,30 | | | | | | 20/04/2020 | 18/05/2020 | |
| 69942 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS | 2273636 | 545,90 | | | | | | 20/04/2020 | 18/05/2020 | |
| 69943 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 9921 - MERCADO BENVINDO | 2273637 | 241,70 | | | | | | 20/04/2020 | 11/05/2020 | |
| 69944 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 6385 - SUPERMERCADO SIERRA | 2273638 | 619,50 | | | | | | 20/04/2020 | 18/05/2020 | |
| 69945 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA | 2273639 | 272,30 | | | | | | 20/04/2020 | 11/05/2020 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 69946 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 9520 - SUPERMERCADO HONY | 2273640 | 180,60 | | | | | | 20/04/2020 | 04/05/2020 | |
| 69947 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 148 - MERCADO GIRASSOL | 2273641 | 268,30 | | | | | | 20/04/2020 | 11/05/2020 | |
| 69948 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 148 - MERCADO GIRASSOL | 2273642 | 431,00 | | | | | | 20/04/2020 | 04/05/2020 | |
| 69948 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 148 - MERCADO GIRASSOL | 2273643 | 431,00 | | | | | | 20/04/2020 | 18/05/2020 | |
| 69949 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1299 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LJ02 | 2273644 | 626,90 | | | | | | 20/04/2020 | 18/05/2020 | |
| 69950 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20082 - SACOLAO POPULAR L04 | 2273645 | 437,60 | | | | | | 20/04/2020 | 18/05/2020 | |
| 69952 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19935 - MERCADO OURO BRANCO 3 | 2273646 | 272,00 | | | | | | 20/04/2020 | 04/05/2020 | |
| 69953 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 625 - MERCADO OURO BRANCO | 2273647 | 273,75 | | | | | | 20/04/2020 | 04/05/2020 | |
| 69954 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 10777 - SUPERMERCADO PRATA | 2273648 | 441,60 | | | | | | 20/04/2020 | 04/05/2020 | |
| 69955 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M | 2273649 | 368,25 | | | | | | 20/04/2020 | 04/05/2020 | |
| 69956 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1350 - SUPERMERCADO IDEAL | 2273650 | 309,91 | | | | | | 20/04/2020 | 18/05/2020 | |
| 69957 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19888 - SUPERMERCADO SOL | 2273651 | 541,80 | | | | | | 20/04/2020 | 18/05/2020 | |
| 69958 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 10923 - SM TELEMAGO BORBA | 2273652 | 758,49 | | | | | | 20/04/2020 | 11/05/2020 | |
| 69958 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 10923 - SM TELEMAGO BORBA | 2273653 | 758,26 | | | | | | 20/04/2020 | 18/05/2020 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 69958 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 10923 - SM TELEMACHO BORBA | 2273654 | 758,25 | | | | | | 20/04/2020 | 25/05/2020 | |
| 69959 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA | 2273655 | 504,25 | | | | | | 20/04/2020 | 04/05/2020 | |
| 69960 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA | 2273656 | 445,00 | | | | | | 20/04/2020 | 04/05/2020 | |
| 69961 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1199 - PARANAENSE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 2273657 | 1.174,80 | | | | | | 20/04/2020 | 18/05/2020 | |
| 69962 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19973 - SM BONI LJ 06 | 2273658 | 1.582,73 | | | | | | 20/04/2020 | 18/05/2020 | |
| 69963 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1607 - SM BONI PINHAIS | 2273659 | 559,53 | | | | | | 20/04/2020 | 18/05/2020 | |
| 69964 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1625 - SM BONI BACACHERI | 2273660 | 1.234,56 | | | | | | 20/04/2020 | 18/05/2020 | |
| 69965 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 3207 - SUPERMERCADO BONI VILAGE 1 | 2273661 | 478,68 | | | | | | 20/04/2020 | 18/05/2020 | |
| 69966 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 2100 - SM BONI STA. CANDIDA | 2273662 | 763,11 | | | | | | 20/04/2020 | 18/05/2020 | |
| 69967 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 694 - VILLAGGE 2 | 2273663 | 755,88 | | | | | | 20/04/2020 | 18/05/2020 | |
| 69968 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 9465 - MERCADO TANGUA LTDA | 2273664 | 800,10 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 69969 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19883 - BONFIM | 2273665 | 640,20 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 69970 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20070 - SUPERMERCADO ALGARVIO | 2273666 | 395,80 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 69971 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1313 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIREL | 2273667 | 247,80 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 69972 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 581 - ESTRELA DA FAZENDA | 2273668 | 712,00 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 69973 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1552 - VALE DO SOL | 2273669 | 371,13 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 69974 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1552 - VALE DO SOL | 2273670 | 270,90 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 69975 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1416 - SM COMPRE BEM | 2273671 | 180,60 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 69976 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3 | 2273672 | 928,05 | | | | | | 22/04/2020 | 27/05/2020 | |
| 69977 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02 | 2273673 | 442,95 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 69978 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 109 - EUROPA LJ01 | 2273674 | 791,90 | | | | | | 22/04/2020 | 27/05/2020 | |
| 69979 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 8667 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA | 2273675 | 971,70 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 69980 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 3396 - MERCADO SANTANA | 2273676 | 447,50 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 69981 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 3396 - MERCADO SANTANA | 2273677 | 270,90 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 69982 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA | 2273678 | 678,41 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 69983 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA | 2273679 | 276,30 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 69984 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1308 - MERCADO PIRATINI | 2273680 | 232,00 | | | | | | 22/04/2020 | 13/05/2020 | |
| 69985 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19962 - DISTRIBUIDORA DE PRIMEIRA | 2273681 | 881,00 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|-------------|--|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 69986 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 93 - EDINEI LORES BUENO & CIA LTDA | 2273682 | 1.078,00 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 69987 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 9118 - SUPERMERCADO FRANCIELLI | 2273683 | 273,00 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 69988 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 779 - MERCADO PESSIN | 2273684 | 491,30 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 69989 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19881 - MINI MERCADO FRANCIELLI | 2273685 | 205,30 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 69990 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 781 - MERCADO E CONFEITARIA IVAI EIRELI | 2273686 | 258,30 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 69991 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1052 - SM IVAI | 2273687 | 250,60 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 69992 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 33 - COMPRE BEM | 2273688 | 529,20 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 69993 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 376 - SUPERMERCADO FORTE | 2273689 | 180,60 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 69995 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1623 - COMPRE BEM RAPOSO TAVARES | 2273690 | 529,20 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 69996 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 137 - SUPERMERCADO ISABELA | 2273691 | 529,20 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 69997 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1559 - MERCADO JELAPH LTDA ME | 2273692 | 270,90 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 69998 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1628 - SUPERMERCADO IVAIPORA | 2273693 | 438,90 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 69999 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 2273694 | 504,66 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 70000 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 12592 - MERCADO SALLA LTDA | 2273695 | 260,74 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 70001 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1655 - SALA COM. DE ALI. - PIRAQUARA | 2273696 | 523,80 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 70002 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 10029 - SUPERMERCADO ROLF LTDA | 2273697 | 1.056,76 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 70003 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 216 - SUPERMERCADO IDEAL | 2273698 | 358,60 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 70004 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 216 - SUPERMERCADO IDEAL | 2273699 | 725,20 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 70005 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 12427 - MERCADO IDEAL | 2273700 | 275,00 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 70006 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 12427 - MERCADO IDEAL | 2273701 | 660,91 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 70007 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 12415 - SUPER IDEAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 2273702 | 637,50 | | | | | | 22/04/2020 | 13/05/2020 | |
| 70008 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 12415 - SUPER IDEAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 2273703 | 1.004,08 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 70009 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1617 - RIBEIRO & BIASON SUPERMERCADOS LTDA ME | 2273704 | 296,78 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 70010 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1558 - G FARIAS ME | 2273705 | 313,74 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 70011 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19967 - SUPERMERCADO PIRAQUARA | 2273706 | 526,60 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 70012 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19967 - SUPERMERCADO PIRAQUARA | 2273707 | 230,00 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 70014 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1499 - SM BORTOLUZZI | 2273708 | 180,60 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 70015 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 9982 - KILO E MELO LTDA | 2273709 | 361,20 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 70016 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19867 - NADOLNY COM. DE CEREAIS E PROD | 2273710 | 180,60 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 70017 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 693 - SUPERMERCADO PEROBAL | 2273711 | 270,90 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 70018 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1306 - M A (ERA ZAMPOLI) | 2273712 | 709,80 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 70019 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20058 - SM 3 IRMÃOS | 2273713 | 697,20 | | | | | | 22/04/2020 | 27/05/2020 | |
| 70020 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 4923 - BETINARDI & CIA LTDA | 2273714 | 754,95 | | | | | | 22/04/2020 | 22/05/2020 | |
| 70020 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 4923 - BETINARDI & CIA LTDA | 2273715 | 754,95 | | | | | | 22/04/2020 | 21/06/2020 | |
| 70021 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 4923 - BETINARDI & CIA LTDA | 2273716 | 771,30 | | | | | | 22/04/2020 | 27/05/2020 | |
| 70021 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 4923 - BETINARDI & CIA LTDA | 2273717 | 771,30 | | | | | | 22/04/2020 | 03/06/2020 | |
| 70022 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 12350 - LU MERCADO | 2273718 | 529,20 | | | | | | 22/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 69994 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 12695 - SUPER FABI SUPERMERCADOS LTDA | 2273719 | 529,20 | | | | | | 22/04/2020 | 03/06/2020 | |
| 70013 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1510 - SM SANTOS | 2273720 | 800,10 | | | | | | 22/04/2020 | 03/06/2020 | |
| 70023 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 109 - EUROPA LJ01 | 2273721 | 193,20 | | | | | | 23/04/2020 | 21/05/2020 | |
| 69666 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20339 - MERCADO SILVEIRA | 2273722 | 459,95 | | | | | | 23/04/2020 | 30/04/2020 | |
| 70025 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 702 - ROÇA GRANDE ARAUCARIA | 2273723 | 1.071,00 | | | | | | 23/04/2020 | 21/05/2020 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 70026 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20026 - AMIGAO | 2273724 | 332,49 | | | | | | 23/04/2020 | 21/05/2020 | |
| 70027 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA | 2273725 | 204,56 | | | | | | 23/04/2020 | 21/05/2020 | |
| 70028 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA | 2273726 | 358,60 | | | | | | 23/04/2020 | 21/05/2020 | |
| 70029 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 97 - MERCADO POEMA | 2273727 | 361,20 | | | | | | 23/04/2020 | 21/05/2020 | |
| 70030 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1630 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA | 2273728 | 618,20 | | | | | | 23/04/2020 | 21/05/2020 | |
| 70030 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1630 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA | 2273729 | 618,20 | | | | | | 23/04/2020 | 28/05/2020 | |
| 70031 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 4 - TOKESUPER | 2273730 | 2.790,30 | | | | | | 23/04/2020 | 21/05/2020 | |
| 70032 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 4 - TOKESUPER | 2273731 | 330,00 | | | | | | 23/04/2020 | 21/05/2020 | |
| 70033 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1219 - PARANAENSE MINIMERCADO EIRELI ME | 2273732 | 451,50 | | | | | | 23/04/2020 | 21/05/2020 | |
| 70034 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 9684 - MERCADO NIPOBRAS | 2273733 | 413,48 | | | | | | 23/04/2020 | 21/05/2020 | |
| 70035 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 7845 - MAXBIER | 2273734 | 1.014,40 | | | | | | 23/04/2020 | 07/05/2020 | |
| 70036 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 2768 - SUPERMERCADO RIGONI | 2273735 | 366,00 | | | | | | 23/04/2020 | 14/05/2020 | |
| 70037 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 6087 - SUPERMERCADO MAIS | 2273736 | 468,60 | | | | | | 23/04/2020 | 14/05/2020 | |
| 70038 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1293 - KOLTUN & COLATUSO LTDA | 2273737 | 2.130,00 | | | | | | 23/04/2020 | 21/05/2020 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 70039 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1293 - KOLTUN & COLATUSO LTDA | 2273738 | 2.346,90 | | | | | | 23/04/2020 | 21/05/2020 | |
| 70042 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 317 - STORIL | 2273741 | 378,60 | | | | | | 23/04/2020 | 14/05/2020 | |
| 70043 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 317 - STORIL | 2273742 | 1.072,50 | | | | | | 23/04/2020 | 14/05/2020 | |
| 70043 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 317 - STORIL | 2273743 | 1.072,50 | | | | | | 23/04/2020 | 21/05/2020 | |
| 70044 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 9659 - SUPERMERCADO VALENGA LTDA | 2273744 | 450,30 | | | | | | 24/04/2020 | 15/05/2020 | |
| 70045 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 628 - SÃO JOSÉ 1 BANCARIA | 2273745 | 1.001,40 | | | | | | 24/04/2020 | 22/05/2020 | |
| 70047 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 682 - SM TRIUNFO CENTRO | 2273746 | 364,00 | | | | | | 24/04/2020 | 22/05/2020 | |
| 70048 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20088 - BAR E MERCEARIA DO BAGRE | 2273747 | 605,42 | | | | | | 25/04/2020 | 23/05/2020 | |
| 70049 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20091 - MERCADO LIMA | 2273748 | 532,40 | | | | | | 25/04/2020 | 23/05/2020 | |
| 70050 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20090 - PANIFICADORA CHIQUINHO | 2273749 | 562,31 | | | | | | 25/04/2020 | 25/05/2020 | |
| 70050 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20090 - PANIFICADORA CHIQUINHO | 2273750 | 562,31 | | | | | | 25/04/2020 | 24/06/2020 | |
| 70051 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20117 - BAR E MERCEARIA NOSSA SENHORA | 2273751 | 351,00 | | | | | | 25/04/2020 | 23/05/2020 | |
| 70052 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 123 - FLORENCIO SANTOS & CIA LTDA | 2273752 | 710,13 | | | | | | 27/04/2020 | 01/06/2020 | |
| 70052 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 123 - FLORENCIO SANTOS & CIA LTDA | 2273753 | 710,12 | | | | | | 27/04/2020 | 08/06/2020 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 70054 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1315 - AL SUPERMERCADO LTDA ME | 2273754 | 534,60 | | | | | | 27/04/2020 | 25/05/2020 | |
| 70055 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 2331 - SUPERMERCADO ADRIANE | 2273755 | 2.925,00 | | | | | | 27/04/2020 | 25/05/2020 | |
| 70056 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 11204 - SUPERMERCADO HONY | 2273756 | 807,20 | | | | | | 27/04/2020 | 25/05/2020 | |
| 70057 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1413 - MERCADO CENTER | 2273757 | 194,00 | | | | | | 27/04/2020 | 11/05/2020 | |
| 70058 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 6385 - SUPERMERCADO SIERRA | 2273758 | 224,00 | | | | | | 27/04/2020 | 18/05/2020 | |
| 70059 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 6385 - SUPERMERCADO SIERRA | 2273759 | 182,00 | | | | | | 27/04/2020 | 18/05/2020 | |
| 70060 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 5629 - SUPERMERCADO VOLPI | 2273760 | 309,91 | | | | | | 27/04/2020 | 25/05/2020 | |
| 70061 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 5629 - SUPERMERCADO VOLPI | 2273761 | 348,60 | | | | | | 27/04/2020 | 25/05/2020 | |
| 70062 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 333 - LINHARES & TORRIANI LTDA | 2273762 | 269,60 | | | | | | 27/04/2020 | 25/05/2020 | |
| 70063 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 117 - SM ARAUCÁRIA | 2273763 | 182,00 | | | | | | 27/04/2020 | 25/05/2020 | |
| 70064 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 11368 - SUPERMERCADO ESTRELA | 2273764 | 348,60 | | | | | | 27/04/2020 | 25/05/2020 | |
| 70065 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1443 - MERCADO THEILACKER | 2273765 | 180,60 | | | | | | 27/04/2020 | 25/05/2020 | |
| 70066 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 7316 - COM DE RACOES E CEREAIS STA FELICIDADE | 2273766 | 454,20 | | | | | | 27/04/2020 | 25/05/2020 | |
| 70067 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 115 - MERCADO WENCESLAU | 2273767 | 273,60 | | | | | | 27/04/2020 | 25/05/2020 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 70068 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA | 2273768 | 270,90 | | | | | | 27/04/2020 | 18/05/2020 | |
| 70069 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1661 - MERCEARIA JULICARLO | 2273769 | 632,10 | | | | | | 27/04/2020 | 01/06/2020 | |
| 70070 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19981 - SUPERMERCADO TELEMAGO BORBA LO | 2273770 | 190,00 | | | | | | 27/04/2020 | 25/05/2020 | |
| 70071 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1307 - MERCADO NOVO ORIENTE | 2273771 | 351,30 | | | | | | 27/04/2020 | 25/05/2020 | |
| 70072 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 148 - MERCADO GIRASSOL | 2273772 | 476,98 | | | | | | 27/04/2020 | 18/05/2020 | |
| 70072 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 148 - MERCADO GIRASSOL | 2273773 | 476,97 | | | | | | 27/04/2020 | 25/05/2020 | |
| 70073 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20082 - SACOLAO POPULAR L04 | 2273774 | 533,55 | | | | | | 27/04/2020 | 25/05/2020 | |
| 70073 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20082 - SACOLAO POPULAR L04 | 2273775 | 533,55 | | | | | | 27/04/2020 | 01/06/2020 | |
| 70074 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 10637 - VAREJAO DE FRUTAS E VERDURAS CAPAO VERDE | 2273776 | 459,25 | | | | | | 27/04/2020 | 18/05/2020 | |
| 70075 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA | 2273777 | 717,55 | | | | | | 27/04/2020 | 11/05/2020 | |
| 70076 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 10868 - MERCEARIA MAZIERO LTDA | 2273778 | 252,50 | | | | | | 27/04/2020 | 18/05/2020 | |
| 70077 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19991 - MERCADO LELE | 2273779 | 402,54 | | | | | | 27/04/2020 | 18/05/2020 | |
| 70077 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19991 - MERCADO LELE | 2273780 | 402,54 | | | | | | 27/04/2020 | 25/05/2020 | |
| 70078 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1427 - VIANA E FILHOS LTDA | 2273781 | 238,60 | | | | | | 27/04/2020 | 25/05/2020 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 70079 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA - 00-Ocorrencia aceita | 2273782 | 714,70 | | | | | | 27/04/2020 | 25/05/2020 | |
| 70080 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1558 - G FARIAS ME - 00-Ocorrencia aceita | 2273783 | 303,33 | | | | | | 27/04/2020 | 25/05/2020 | |
| 70081 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1327 - RM MATSUMOTO & CIA LTDA ME - 00-Ocorrencia aceita | 2273784 | 271,00 | | | | | | 27/04/2020 | 25/05/2020 | |
| 70082 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA - 00-Ocorrencia aceita | 2273785 | 1.103,31 | | | | | | 27/04/2020 | 25/05/2020 | |
| 70082 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA - 00-Ocorrencia aceita | 2273786 | 1.103,30 | | | | | | 27/04/2020 | 01/06/2020 | |
| 70083 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2094 - MERCEARIA FAGUNDES VARELA - 00-Ocorrencia aceita | 2273787 | 455,00 | | | | | | 27/04/2020 | 01/06/2020 | |
| 70084 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11447 - MINI MERCADO BENATO LTDA - 00-Ocorrencia aceita | 2273788 | 374,82 | | | | | | 27/04/2020 | 25/05/2020 | |
| 70085 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO - 00-Ocorrencia aceita | 2273789 | 546,00 | | | | | | 27/04/2020 | 25/05/2020 | |
| 70086 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO - 00-Ocorrencia aceita | 2273790 | 723,90 | | | | | | 27/04/2020 | 01/06/2020 | |
| 70087 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1401 - SUPERMERCADO SUPER AVENIDA LTDA - 00-Ocorrencia aceita | 2273791 | 269,60 | | | | | | 27/04/2020 | 25/05/2020 | |
| 70088 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11204 - SUPERMERCADO HONY - 00-Ocorrencia aceita | 2273792 | 529,20 | | | | | | 28/04/2020 | 02/06/2020 | |
| 70090 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20070 - SUPERMERCADO ALGARVIO - 00-Ocorrencia aceita | 2273793 | 232,00 | | | | | | 28/04/2020 | 26/05/2020 | |
| 70091 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5952 - MERCADO BONFIM - 00-Ocorrencia aceita | 2273794 | 363,90 | | | | | | 28/04/2020 | 26/05/2020 | |
| 70092 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19931 - SUPERMERCADO VITORIA - 00-Ocorrencia aceita | 2273795 | 363,90 | | | | | | 28/04/2020 | 26/05/2020 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 70093 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 816 - SUPERMERCADO IGUAÇU | 2273796 | 529,20 | | | | | | 28/04/2020 | 26/05/2020 | |
| 70094 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1632 - AGRIMAR | 2273797 | 722,40 | | | | | | 28/04/2020 | 26/05/2020 | |
| 70095 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 530 - MERCADO WOSNIAK | 2273798 | 275,00 | | | | | | 28/04/2020 | 26/05/2020 | |
| 70096 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 44 - MERC ARAUCARIA | 2273799 | 368,00 | | | | | | 28/04/2020 | 26/05/2020 | |
| 70097 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS | 2273800 | 269,60 | | | | | | 28/04/2020 | 26/05/2020 | |
| 70098 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS | 2273801 | 214,20 | | | | | | 28/04/2020 | 26/05/2020 | |
| 70099 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 5332 - SUPERMERCADO CURITIBA | 2273802 | 722,40 | | | | | | 28/04/2020 | 26/05/2020 | |
| 70100 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 2495 - SUPERMERCADO CURITIBA CAIUA | 2273803 | 1.251,60 | | | | | | 28/04/2020 | 26/05/2020 | |
| 70101 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 359 - SM TELEMAGO BORBA | 2273804 | 1.497,70 | | | | | | 28/04/2020 | 26/05/2020 | |
| 70102 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1319 - SUPERMERCADO HONY | 2273805 | 361,20 | | | | | | 28/04/2020 | 26/05/2020 | |
| 70103 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA | 2273806 | 308,66 | | | | | | 28/04/2020 | 26/05/2020 | |
| 70104 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA | 2273807 | 270,90 | | | | | | 28/04/2020 | 26/05/2020 | |
| 70105 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20074 - SUPERMASSA SUPERMERCADOS | 2273808 | 366,60 | | | | | | 28/04/2020 | 26/05/2020 | |
| 70106 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 8138 - MERCADO ANTONIW | 2273809 | 183,30 | | | | | | 28/04/2020 | 12/05/2020 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 70107 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1257 - SM JOIA | 2273810 | 469,64 | | | | | | 28/04/2020 | 26/05/2020 | |
| 70108 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 311 - SUPERMERCADO KARVAT LTDA | 2273811 | 691,10 | | | | | | 28/04/2020 | 26/05/2020 | |
| 70108 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 311 - SUPERMERCADO KARVAT LTDA | 2273812 | 691,10 | | | | | | 28/04/2020 | 02/06/2020 | |
| 70109 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 203 - MERCADO VIDEIRA LTDA | 2273813 | 178,50 | | | | | | 28/04/2020 | 19/05/2020 | |
| 70110 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 203 - MERCADO VIDEIRA LTDA | 2273814 | 403,60 | | | | | | 28/04/2020 | 26/05/2020 | |
| 70111 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1308 - MERCADO PIRATINI | 2273815 | 162,29 | | | | | | 28/04/2020 | 12/05/2020 | |
| 70112 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19962 - DISTRIBUIDORA DE PRIMEIRA | 2273816 | 1.091,00 | | | | | | 28/04/2020 | 26/05/2020 | |
| 70113 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 641 - DISTRIB. DE PRIMEIRA | 2273817 | 1.120,00 | | | | | | 28/04/2020 | 26/05/2020 | |
| 70114 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 5472 - SUPERMERCADO DA NONNA | 2273818 | 695,00 | | | | | | 28/04/2020 | 26/05/2020 | |
| 70115 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19996 - SUPERMERCADO DA NONNA | 2273819 | 580,00 | | | | | | 28/04/2020 | 26/05/2020 | |
| 70116 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 546 - SUPER VITORIA PINHAIS LTDA ME | 2273820 | 272,00 | | | | | | 28/04/2020 | 26/05/2020 | |
| 70117 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1015 - ROÇA GRANDE | 2273821 | 805,50 | | | | | | 28/04/2020 | 26/05/2020 | |
| 70118 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20055 - SUPERMERCADO IDEAL | 2273822 | 523,41 | | | | | | 28/04/2020 | 19/05/2020 | |
| 70118 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20055 - SUPERMERCADO IDEAL | 2273823 | 523,40 | | | | | | 28/04/2020 | 26/05/2020 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 70119 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20055 - SUPERMERCADO IDEAL | 2273824 | 366,60 | | | | | | 28/04/2020 | 26/05/2020 | |
| 70120 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 12427 - MERCADO IDEAL | 2273825 | 520,42 | | | | | | 28/04/2020 | 26/05/2020 | |
| 70121 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 12415 - SUPER IDEAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 2273826 | 764,03 | | | | | | 28/04/2020 | 26/05/2020 | |
| 70122 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 216 - SUPERMERCADO IDEAL | 2273827 | 403,20 | | | | | | 28/04/2020 | 26/05/2020 | |
| 70123 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1020 - SUPERMERCADO STALL LTDA | 2273828 | 2.315,00 | | | | | | 28/04/2020 | 02/06/2020 | |
| 70124 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19860 - EMPERIUIL MERCEARIA LTDA | 2273829 | 348,60 | | | | | | 28/04/2020 | 26/05/2020 | |
| 70125 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19860 - EMPERIUIL MERCEARIA LTDA | 2273830 | 218,03 | | | | | | 28/04/2020 | 26/05/2020 | |
| 70126 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 520 - SUPERMERCADO PALMEIRA LTDA | 2273831 | 345,00 | | | | | | 28/04/2020 | 26/05/2020 | |
| 70127 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 3141 - SM MERCOBOM B. VISTA | 2273832 | 1.422,00 | | | | | | 28/04/2020 | 26/05/2020 | |
| 70128 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 835 - CATAO & ANDRADE LTDA ME | 2273833 | 295,55 | | | | | | 28/04/2020 | 26/05/2020 | |
| 70129 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1032 - EMPERIUIL MERCEARIA LTDA LJ02 | 2273834 | 348,60 | | | | | | 28/04/2020 | 26/05/2020 | |
| 68227 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 317 - STORIL | 2271720 | 1.111,39 | 1.111,39 | | | | | 30/01/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 |
| 69270 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3 | 2272848 | 524,35 | 524,35 | | | | | 18/03/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 |
| 69291 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 20059 - STRESSER SM | 2272879 | 1.036,90 | 1.036,90 | | | | | 18/03/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 69298 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 8643 - RAINHA | 2272886 | 531,65 | 531,65 | | | | | 18/03/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 |
| 69303 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1494 - TOTAL COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 2272893 | 1.337,44 | 1.337,44 | | | | | 18/03/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 |
| 69352 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 10420 - COMERCIO DE PROD ALIM NEIVERTH LTDA | 2272953 | 1.081,02 | 1.081,02 | | | | | 20/03/2020 | 01/05/2020 | 30/04/2020 |
| 69569 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1313 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIREL | 2273213 | 509,10 | 509,10 | | | | | 01/04/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 |
| 69571 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1632 - AGRIMAR | 2273215 | 632,10 | 632,10 | | | | | 01/04/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 |
| 69572 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 10017 - SUPERMERCADO IVAIPORA | 2273216 | 993,30 | 993,30 | | | | | 01/04/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 |
| 69573 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02 | 2273217 | 426,30 | 426,30 | | | | | 01/04/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 |
| 69574 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02 | 2273218 | 448,16 | 448,16 | | | | | 01/04/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 |
| 69575 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 333 - LINHARES & TORRIANI LTDA | 2273219 | 270,90 | 270,90 | | | | | 01/04/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 |
| 69576 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1516 - CIA DO ALIMENTO | 2273220 | 450,20 | 450,20 | | | | | 01/04/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 |
| 69577 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 5198 - MELO & LIMA COMERCIO DE ALIM. | 2273221 | 361,20 | 361,20 | | | | | 01/04/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 |
| 69578 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 19924 - BOM GOSTO | 2273222 | 538,60 | 538,60 | | | | | 01/04/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 |
| 69580 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 109 - EUROPA LJ01 | 2273224 | 509,30 | 509,30 | | | | | 01/04/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 |
| 69582 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20133 - JACOMAR - FAZENDA R. GRANDE | 2273227 | 2.610,90 | 2.610,90 | | | | | 01/04/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 69583 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1510 - SM SANTOS | 2273228 | 529,20 | 529,20 | | | | | 01/04/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 |
| 69584 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 800 - AUTO POSTO PATMOS LTDA | 2273229 | 362,00 | 362,00 | | | | | 01/04/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 |
| 69585 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 546 - SUPER VITORIA PINHAIS LTDA ME | 2273230 | 230,00 | 230,00 | | | | | 01/04/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 |
| 69586 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1472 - SALA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 2273231 | 540,50 | 540,50 | | | | | 01/04/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 |
| 69587 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 2273232 | 1.058,40 | 1.058,40 | | | | | 01/04/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 |
| 69588 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA) | 2273234 | 1.064,89 | 1.064,89 | | | | | 01/04/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 |
| 69591 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA) | 2273239 | 496,00 | 496,00 | | | | | 01/04/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 |
| 69594 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 2446 - AÇOUGUE DO TICO | 2273242 | 1.289,87 | 1.289,87 | | | | | 01/04/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 |
| 69595 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 833 - JOAO MUSSI KALACHE BACH & CIA LTDA | 2273245 | 2.658,60 | 2.658,60 | | | | | 01/04/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 |
| 69596 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1405 - MERCEARIA CLB & JCB LTDA ME | 2273246 | 270,90 | 270,90 | | | | | 02/04/2020 | 30/04/2020 | 30/04/2020 |
| 69629 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 11964 - SUPER ZAGO | 2273282 | 335,10 | 343,58 | | 8,48 | | | 06/04/2020 | 27/04/2020 | 30/04/2020 |
| 69718 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1363 - MINIMERCADO VITORIA | 2273380 | 236,20 | 236,20 | | | | | 08/04/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 |
| 69719 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 4 - TOKESUPER | 2273381 | 440,00 | 440,00 | | | | | 08/04/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 |
| 69730 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA) | 2273395 | 496,10 | 496,10 | | | | | 08/04/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 69731 06 | NF | 1168 - SUPERMERCADO PANGRACIO | 2273398 | 487,40 | 487,40 | | | | | | 08/04/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 |
| 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | | | | |
| 69733 06 | NF | 2768 - SUPERMERCADO RIGONI | 2273403 | 438,90 | 438,90 | | | | | | 08/04/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 |
| 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | | | | |
| 69737 06 | NF | 438 - PANIFICADORA E MERCEARIA RONDIPAO LTDA | 2273407 | 748,41 | 748,41 | | | | | | 08/04/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 |
| 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | | | | |
| 69739 06 | NF | 19858 - PAODEROSA PANIFICADORA E CONFE | 2273408 | 347,84 | 347,84 | | | | | | 08/04/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 |
| 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | | | | |
| 69741 06 | NF | 9659 - SUPERMERCADO VALENGA LTDA | 2273410 | 390,08 | 390,08 | | | | | | 08/04/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 |
| 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | | | | |
| 69742 06 | NF | 10297 - MERCADO SAO JOSE | 2273413 | 619,50 | 619,50 | | | | | | 08/04/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 |
| 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | | | | |
| 69747 06 | NF | 20335 - SUPERMERCADO BENVINDO L02 | 2273418 | 258,30 | 258,30 | | | | | | 08/04/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 |
| 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | | | | |
| 69757 06 | NF | 1307 - MERCADO NOVO ORIENTE | 2273429 | 273,60 | 273,60 | | | | | | 08/04/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 |
| 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | | | | |
| 69813 06 | NF | 44 - MERC ARAUCARIA | 2273488 | 272,30 | 272,30 | | | | | | 14/04/2020 | 12/05/2020 | 30/04/2020 |
| 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | | | | |
| 69849 06 | NF | 11617 - SUPER MICHEL SUPERMERCADO LTDA | 2273531 | 2.049,50 | 2.049,50 | | | | | | 15/04/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 |
| 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | | | | |
| 69863 06 | NF | 53 - SUP SAO LOURENÇO | 2273547 | 1.273,80 | 1.273,80 | | | | | | 15/04/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 |
| 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | | | | |
| 70035 06 | NF | 7845 - MAXBIER | 2273734 | 1.014,40 | 1.014,40 | | | | | | 23/04/2020 | 07/05/2020 | 30/04/2020 |
| 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 31.554,60 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 31.563,08 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 8,48 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------|--------|----------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 43
Qtd. Boletos Registrados.....: 207
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0