

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
64872 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1552 - VALE DO SOL	2267903	180,60						27/08/2019	24/09/2019	
64873 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1552 - VALE DO SOL	2267904	191,19						27/08/2019	24/09/2019	
64874 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS	2267905	451,50						27/08/2019	24/09/2019	
64875 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS	2267906	1.260,45						27/08/2019	26/09/2019	
64875 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS	2267907	1.260,07						27/08/2019	26/10/2019	
64875 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS	2267908	1.260,08						27/08/2019	25/11/2019	
64876 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	530 - MERCADO WOSNIAK	2267909	273,60						27/08/2019	24/09/2019	
64877 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	943 - MERCADO SILVA	2267910	257,00						27/08/2019	17/09/2019	
64878 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1554 - FRUTAS E VERDURAS YUKIO TAMURA LTDA	2267911	270,90						27/08/2019	17/09/2019	
64879 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - SUPERMERCADO HONY	2267912	348,60						27/08/2019	24/09/2019	
64880 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - SUPERMERCADO HONY	2267913	389,47						27/08/2019	24/09/2019	
64881 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8138 - MERCADO ANTONIW	2267914	276,30						27/08/2019	17/09/2019	
64882 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2267915	517,35						27/08/2019	24/09/2019	
64883 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2267916	363,90						27/08/2019	24/09/2019	

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										
64884 02	NF 02-Entrada Confirmada	311 - SUPERMERCADO KARVAT LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2267917	644,50						27/08/2019	24/09/2019	
64885 02	NF 02-Entrada Confirmada	12555 - SUPERMERCADO ESTRELA - 00-Ocorrencia aceita	2267918	180,60						27/08/2019	17/09/2019	
64886 02	NF 02-Entrada Confirmada	203 - MERCADO VIDEIRA LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2267919	178,50						27/08/2019	17/09/2019	
64887 02	NF 02-Entrada Confirmada	11204 - SUPERMERCADO HONY - 00-Ocorrencia aceita	2267920	438,90						27/08/2019	24/09/2019	
64888 02	NF 02-Entrada Confirmada	11204 - SUPERMERCADO HONY - 00-Ocorrencia aceita	2267921	484,40						27/08/2019	01/10/2019	
64889 02	NF 02-Entrada Confirmada	19999 - SUPERMERCADO PIRAQUARA - 00-Ocorrencia aceita	2267922	320,56						27/08/2019	24/09/2019	
64890 02	NF 02-Entrada Confirmada	625 - MERCADO OURO BRANCO - 00-Ocorrencia aceita	2267923	464,50						27/08/2019	10/09/2019	
64891 02	NF 02-Entrada Confirmada	19954 - AÇOUGUE E PANIFICADORA SIDOR - 00-Ocorrencia aceita	2267924	240,31						27/08/2019	17/09/2019	
64892 02	NF 02-Entrada Confirmada	10029 - SUPERMERCADO ROLF LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2267925	1.356,38						27/08/2019	24/09/2019	
64893 02	NF 02-Entrada Confirmada	216 - SUPERMERCADO IDEAL - 00-Ocorrencia aceita	2267926	828,50						27/08/2019	24/09/2019	
64894 02	NF 02-Entrada Confirmada	216 - SUPERMERCADO IDEAL - 00-Ocorrencia aceita	2267927	534,60						27/08/2019	24/09/2019	
64895 02	NF 02-Entrada Confirmada	12415 - SUPER IDEAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2267928	1.238,05						27/08/2019	24/09/2019	
64896 02	NF 02-Entrada Confirmada	12427 - MERCADO IDEAL - 00-Ocorrencia aceita	2267929	1.009,00						27/08/2019	24/09/2019	
64897 02	NF 02-Entrada Confirmada	1577 - SUPERMERCADO ESTRELA PRIMAVERA EIRELI - 00-Ocorrencia aceita	2267930	270,90						27/08/2019	24/09/2019	

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										
64898 02	NF 02-Entrada Confirmada	1020 - SUPERMERCADO STALL LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2267931	3.811,30						27/08/2019	01/10/2019	
64899 02	NF 02-Entrada Confirmada	19860 - EMPERIUIL MERCEARIA LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2267932	371,95						27/08/2019	24/09/2019	
64900 02	NF 02-Entrada Confirmada	1032 - EMPERIUIL MERCEARIA LTDA LJ02 - 00-Ocorrencia aceita	2267933	180,60						27/08/2019	24/09/2019	
64901 02	NF 02-Entrada Confirmada	1032 - EMPERIUIL MERCEARIA LTDA LJ02 - 00-Ocorrencia aceita	2267934	235,95						27/08/2019	24/09/2019	
64903 02	NF 02-Entrada Confirmada	520 - SUPERMERCADO PALMEIRA LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2267935	714,00						27/08/2019	24/09/2019	
64904 02	NF 02-Entrada Confirmada	4 - TOKESUPER - 00-Ocorrencia aceita	2267936	898,50						27/08/2019	17/09/2019	
64905 02	NF 02-Entrada Confirmada	20056 - MERCADO ESPERANCA - 00-Ocorrencia aceita	2267937	1.395,00						27/08/2019	17/09/2019	
64905 02	NF 02-Entrada Confirmada	20056 - MERCADO ESPERANCA - 00-Ocorrencia aceita	2267938	1.395,00						27/08/2019	24/09/2019	
64906 02	NF 02-Entrada Confirmada	9453 - TOPSUPER SUPERMERCADO - 00-Ocorrencia aceita	2267939	273,00						27/08/2019	24/09/2019	
64907 02	NF 02-Entrada Confirmada	1350 - SUPERMERCADO IDEAL - 00-Ocorrencia aceita	2267940	214,09						27/08/2019	24/09/2019	
64908 02	NF 02-Entrada Confirmada	19993 - SUPERMERCADO COMPRE FORTE - 00-Ocorrencia aceita	2267941	1.949,80						28/08/2019	25/09/2019	
64908 02	NF 02-Entrada Confirmada	19993 - SUPERMERCADO COMPRE FORTE - 00-Ocorrencia aceita	2267942	1.949,80						28/08/2019	02/10/2019	
64909 02	NF 02-Entrada Confirmada	20023 - AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT - 00-Ocorrencia aceita	2267943	543,23						28/08/2019	27/09/2019	
64909 02	NF 02-Entrada Confirmada	20023 - AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT - 00-Ocorrencia aceita	2267944	543,22						28/08/2019	27/10/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
64910 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1313 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIREL	2267945	185,00						28/08/2019	25/09/2019	
64911 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2267946	562,12						28/08/2019	25/09/2019	
64912 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02	2267947	601,47						28/08/2019	25/09/2019	
64913 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - EUROPA LJ01	2267948	422,40						28/08/2019	27/09/2019	
64913 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - EUROPA LJ01	2267949	422,40						28/08/2019	09/10/2019	
64914 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6282 - MINI MERCADO SANTA EDWIGES	2267950	592,90						28/08/2019	11/09/2019	
64915 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - EUROPA LJ01	2267951	276,30						28/08/2019	25/09/2019	
64916 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19924 - BOM GOSTO	2267952	549,90						28/08/2019	25/09/2019	
64917 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2267953	273,60						28/08/2019	18/09/2019	
64918 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	910 - ZAMPROGNA AGENDAR ENTREGA	2267954	1.169,60						28/08/2019	25/09/2019	
64919 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19976 - SUPERMERCADO AUGUSTUS	2267955	686,77						28/08/2019	25/09/2019	
64919 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19976 - SUPERMERCADO AUGUSTUS	2267956	686,77						28/08/2019	02/10/2019	
64919 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19976 - SUPERMERCADO AUGUSTUS	2267957	686,98						28/08/2019	09/10/2019	
64920 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1306 - M A (ERA ZAMPOLI)	2267958	188,00						28/08/2019	25/09/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
64921 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	966 - SUPERMERCADO RANCHO ALEGRE	2267959	180,60						28/08/2019	25/09/2019	
64922 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19987 - BETINARDI CIA LTDA	2267960	270,90						28/08/2019	25/09/2019	
64923 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	693 - SUPERMERCADO PEROBAL	2267961	168,00						28/08/2019	18/09/2019	
64924 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9106 - OVERSUP SUPERMERCADOS	2267962	1.320,00						28/08/2019	25/09/2019	
64925 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9106 - OVERSUP SUPERMERCADOS	2267963	1.251,60						28/08/2019	25/09/2019	
64926 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3300 - SUPERMCATARINENSE	2267964	270,90						28/08/2019	25/09/2019	
64927 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5034 - GUSSE & SANTOS LTDA	2267965	270,90						28/08/2019	25/09/2019	
64928 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	137 - SUPERMERCADO ISABELA	2267966	270,90						28/08/2019	25/09/2019	
64930 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12592 - MERCADO SALLA LTDA	2267967	376,88						28/08/2019	18/09/2019	
64932 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12592 - MERCADO SALLA LTDA	2267968	539,20						28/08/2019	27/09/2019	
64932 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12592 - MERCADO SALLA LTDA	2267969	539,20						28/08/2019	27/10/2019	
64935 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	2267970	751,70						28/08/2019	11/09/2019	
64935 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	2267971	751,70						28/08/2019	25/09/2019	
64938 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1655 - SALA COM. DE ALI. - PIRAQUARA	2267972	493,40						28/08/2019	27/09/2019	

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										
64938 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1655 - SALA COM. DE ALI. - PIRAQUARA	2267973	493,40						28/08/2019	09/10/2019	
64939 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10947 - VITAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2267974	624,90						28/08/2019	25/09/2019	
64940 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20030 - SUPERMERCADO JARDIM	2267975	1.347,45						28/08/2019	25/09/2019	
64941 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20030 - SUPERMERCADO JARDIM	2267976	270,90						28/08/2019	25/09/2019	
64942 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5575 - NOSSO SUPERMERCADO	2267977	722,40						28/08/2019	18/09/2019	
64929 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4790 - MATIAS & MATIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALI	2267978	679,73						28/08/2019	25/09/2019	
64931 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8643 - RAINHA	2267979	443,92						28/08/2019	25/09/2019	
64933 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20059 - STRESSER SM	2267980	1.432,20						28/08/2019	25/09/2019	
64934 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7171 - MARCIO JOSE FARIA	2267981	180,60						28/08/2019	25/09/2019	
64936 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10558 - SUPER MERCADO MATIAS	2267982	461,30						28/08/2019	25/09/2019	
64937 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19913 - RESTAURANTE CARDOSO LTDA ME	2267983	230,00						28/08/2019	25/09/2019	
64943 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	381 - TRIGO DO VALE	2267984	170,46						29/08/2019	19/09/2019	
64944 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA)	2267985	889,10						29/08/2019	26/09/2019	
64945 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	426 - MERCADO RAFAEL	2267986	283,63						29/08/2019	19/09/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
64946 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2800 - MERCADO BELA VISTA	2267987	803,98						29/08/2019	26/09/2019	
64947 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	627 - SÃO JOSÉ BOM JESUS	2267988	812,70						29/08/2019	26/09/2019	
64948 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2267989	1.969,50						29/08/2019	26/09/2019	
64949 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	628 - SÃO JOSÉ 1 BANCARIA	2267990	1.425,00						29/08/2019	26/09/2019	
64950 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2768 - SUPERMERCADO RIGONI	2267991	428,40						29/08/2019	26/09/2019	
64951 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	438 - PANIFICADORA E MERCEARIA RONDIPAO LTDA	2267992	226,68						29/08/2019	19/09/2019	
64953 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1446 - STRAPASSON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2267993	709,80						29/08/2019	19/09/2019	
64954 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	767 - AÇOUGUE CHAVES	2267994	398,00						29/08/2019	12/09/2019	
64955 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10297 - MERCADO SAO JOSE	2267995	697,20						29/08/2019	19/09/2019	
64956 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9659 - SUPERMERCADO VALENGA LTDA	2267996	585,00						29/08/2019	19/09/2019	
64956 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9659 - SUPERMERCADO VALENGA LTDA	2267997	585,00						29/08/2019	26/09/2019	
64957 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	833 - JOAO MUSSI KALACHE BACH & CIA LTDA	2267998	2.567,75						29/08/2019	26/09/2019	
64957 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	833 - JOAO MUSSI KALACHE BACH & CIA LTDA	2267999	2.567,75						29/08/2019	03/10/2019	
64958 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2268000	359,55						29/08/2019	12/09/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
64959 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	442 - CAJURU CENTENARIO COMERCIAL DE ALIMENTOS	2268001	365,00						29/08/2019	26/09/2019	
64960 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	546 - SUPER VITORIA PINHAIS LTDA ME	2268002	273,75						29/08/2019	26/09/2019	
64961 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	546 - SUPER VITORIA PINHAIS LTDA ME	2268003	241,50						29/08/2019	26/09/2019	
64962 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1655 - SALA COM. DE ALI. - PIRAQUARA	2268004	697,50						29/08/2019	28/09/2019	
64962 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1655 - SALA COM. DE ALI. - PIRAQUARA	2268005	697,50						29/08/2019	28/10/2019	
64962 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1655 - SALA COM. DE ALI. - PIRAQUARA	2268006	697,50						29/08/2019	27/11/2019	
64962 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1655 - SALA COM. DE ALI. - PIRAQUARA	2268007	697,50						29/08/2019	27/12/2019	
64963 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12592 - MERCADO SALLA LTDA	2268008	697,50						29/08/2019	28/09/2019	
64963 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12592 - MERCADO SALLA LTDA	2268009	697,50						29/08/2019	28/10/2019	
64963 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12592 - MERCADO SALLA LTDA	2268010	697,50						29/08/2019	27/11/2019	
64963 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12592 - MERCADO SALLA LTDA	2268011	697,50						29/08/2019	27/12/2019	
64964 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20013 - MERCADO IVAIPORAN	2268012	355,00						29/08/2019	26/09/2019	
64966 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632 - AGRIMAR	2268013	632,10						29/08/2019	03/10/2019	
64967 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2268014	298,81						29/08/2019	26/09/2019	

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										
64968 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1027 - KASSIELE SANTANA VIDAL	2268015	355,40						29/08/2019	19/09/2019	
64969 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1153 - MERCADO SANTA CLARA LTDA ME	2268016	369,84						29/08/2019	19/09/2019	
64969 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1153 - MERCADO SANTA CLARA LTDA ME	2268017	369,73						29/08/2019	26/09/2019	
64969 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1153 - MERCADO SANTA CLARA LTDA ME	2268018	369,73						29/08/2019	03/10/2019	
64970 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1613 - SM BARCELON LJ04	2268019	798,00						29/08/2019	26/09/2019	
64971 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3396 - MERCADO SANTANA	2268020	361,20						29/08/2019	19/09/2019	
64972 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8163 - JACOMAR PLANTA SÃO MARCOS	2268021	2.416,40						29/08/2019	26/09/2019	
64973 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8140 - JACOMAR XAXIM	2268022	2.494,10						29/08/2019	26/09/2019	
64974 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7079 - JACOMAR BOQUEIRÃO	2268023	8.137,40						29/08/2019	26/09/2019	
64975 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8175 - JACOMAR UBERABA	2268024	5.887,70						29/08/2019	26/09/2019	
64976 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	201 - JACOMAR COSTEIRA	2268025	4.165,50						29/08/2019	26/09/2019	
64977 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12038 - JACOMAR PIRAQUARA	2268026	7.388,50						29/08/2019	26/09/2019	
64978 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	369 - JACOMAR COLONIA	2268027	2.959,50						29/08/2019	26/09/2019	
64979 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1291 - JACOMAR SCERCADO	2268028	3.246,90						29/08/2019	26/09/2019	

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										
64980 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1433 - SUPERMERCADO JACOMAR LTDA	2268029	3.394,50						29/08/2019	26/09/2019	
64981 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1536 - SUPERMERCADO JACOMAR LTDA	2268030	4.106,90						29/08/2019	26/09/2019	
64982 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1610 - SUPERMERCADO JACOMAR BOQUEIRAO	2268031	4.232,40						29/08/2019	26/09/2019	
64983 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20003 - SUPERMERCADO JACOMAR WEISSOPOL	2268032	1.531,20						29/08/2019	26/09/2019	
64984 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20052 - SM JACOMAR CAMPO SANTANA	2268033	3.215,20						29/08/2019	26/09/2019	
64985 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8151 - JACOMAR AFONSO PENA	2268034	6.335,30						29/08/2019	26/09/2019	
64986 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1474 - DO VALE FILHO CD	2268035	2.771,25						30/08/2019	27/09/2019	
64987 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3840 - MERCADO E AÇOUGUE CHALLELA	2268036	4.101,70						30/08/2019	27/09/2019	
64989 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2268037	523,66						30/08/2019	04/10/2019	
64989 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2268038	523,66						30/08/2019	11/10/2019	
64990 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5101 - MINIMAX SUPERMERCADOS	2268039	1.159,57						30/08/2019	29/09/2019	
64990 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5101 - MINIMAX SUPERMERCADOS	2268040	1.159,22						30/08/2019	09/10/2019	
64990 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5101 - MINIMAX SUPERMERCADOS	2268041	1.159,21						30/08/2019	29/10/2019	
64991 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5101 - MINIMAX SUPERMERCADOS	2268042	727,80						30/08/2019	04/10/2019	

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										
64992 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2446 - AÇOUGUE DO TICO	2268043	1.008,55						30/08/2019	29/09/2019	
64992 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2446 - AÇOUGUE DO TICO	2268044	1.008,55						30/08/2019	11/10/2019	
62969 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS	2265898	870,72	870,72					04/06/2019	02/09/2019	03/09/2019
64149 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	498 - MERC NOGUEIRA	2267113	496,10	496,10					23/07/2019	03/09/2019	03/09/2019
64150 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 2267116 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.	1403 - SM NOGUEIRA L02	2267116	496,10				24,81		23/07/2019	03/09/2019	03/09/2019
64356 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2267336	270,90	270,90					05/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
64357 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2267337	646,25	646,25					05/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
64358 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	9878 - MERCEARIA JUBILEU LTDA	2267338	270,90	270,90					05/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
64359 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	11174 - SUPERMERCADO SIERRA	2267339	530,78	530,78					05/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
64360 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1495 - MERCEARIA DOIS A UM LTDA	2267341	228,60	228,60					05/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
64362 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5332 - SUPERMERCADO CURITIBA	2267343	903,00	903,00					05/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
64363 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2495 - SUPERMERCADO CURITIBA CAIUA	2267344	812,70	812,70					05/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
64365 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	117 - SM ARAUCÁRIA	2267349	885,62	885,62					05/08/2019	09/09/2019	03/09/2019
64369 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1355 - SUPERMERCADO VOVO LIDIA	2267354	258,80	258,80					05/08/2019	02/09/2019	03/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
64370 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1427 - VIANA E FILHOS LTDA	2267355	218,40	218,40					05/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
64373 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2267357	543,30	543,30					05/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
64374 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2267358	601,05	601,05					05/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
64378 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5022 - GILSON SANTANA COUTINHO	2267362	180,60	180,60					05/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
64379 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19932 - 3 IRMÃOS	2267363	348,60	348,60					05/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
64380 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	781 - MERCADO E CONFEITARIA IVAI EIRELI	2267364	180,60	180,60					05/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
64381 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19986 - SUPERMERCADO ESTRELA	2267365	529,20	529,20					05/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
64382 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	138 - O2Z	2267366	270,90	270,90					05/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
64383 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	138 - O2Z	2267367	230,00	230,00					05/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
64384 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA	2267368	1.203,00	1.203,00					05/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
64385 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2267369	1.245,60	1.245,60					05/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
64386 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4431 - REDE MASTER GIRASOL	2267370	1.457,37	1.457,37					05/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
64387 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4431 - REDE MASTER GIRASOL	2267371	455,00	455,00					05/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
64388 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1474 - DO VALE FILHO CD	2267372	937,50	909,37			28,13		05/08/2019	02/09/2019	03/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
64405 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19954 - AÇOUGUE E PANIFICADORA SIDOR	2267391	264,47	274,01		9,54			06/08/2019	27/08/2019	03/09/2019
64425 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2267415	366,60	366,60					06/08/2019	03/09/2019	03/09/2019
64426 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2267416	240,40	240,40					06/08/2019	03/09/2019	03/09/2019
64427 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	911 - GIMENIS SUPERMERCADO LTDA ME	2267417	577,00	577,00					06/08/2019	03/09/2019	03/09/2019
64443 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20004 - MERCADO EVO	2267434	208,80	208,80					07/08/2019	04/09/2019	03/09/2019
64462 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	693 - SUPERMERCADO PEROBAL	2267459	270,90	270,90					07/08/2019	04/09/2019	03/09/2019
64465 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628 - SUPERMERCADO IVAIPORA	2267462	540,60	540,60					07/08/2019	04/09/2019	03/09/2019
64515 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	352 - SM BARCELON LJ02	2267510	2.249,55	2.249,55					08/08/2019	05/09/2019	03/09/2019
64516 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1287 - SM BARCELON LJ03	2267511	674,00	674,00					08/08/2019	05/09/2019	03/09/2019
64529 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	381 - TRIGO DO VALE	2267532	329,80	329,80					12/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
64534 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	117 - SM ARAUCÁRIA	2267540	268,30	268,30					12/08/2019	09/09/2019	03/09/2019
64539 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6385 - SUPERMERCADO SIERRA	2267545	593,54	593,54					12/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
64542 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA	2267548	526,60	526,60					12/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
64543 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	913 - COMERCIAL ALIMENTICIA ZAMPROGNA	2267549	825,17	825,17					12/08/2019	02/09/2019	03/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
64560 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2267568	702,81	702,81					12/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
64692 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1471 - VALDOMIRO VERENKA ME	2267707	489,50	489,50					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
64694 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2267708	276,30	276,30					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
64695 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2267709	478,50	478,50					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
64696 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2267710	267,00	267,00					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
64707 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5988 - MERCEARIA SOUZA	2267721	253,30	253,30					19/08/2019	02/09/2019	03/09/2019
64871 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	657 - SUPERMERCADO BONI LTDA	2267902	2.072,40	2.072,40					26/08/2019	16/09/2019	03/09/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	27.547,13
Valor Total Pago.....: R\$	27.503,73
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	9,54
Valor Total Desconto.....: R\$	52,94
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	46
Qtd. Boletos Registrados.....:	142
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0