

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
55619 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - MERCADO TORRES - 00-Ocorrencia aceita	2258101	270,90						02/07/2018	30/07/2018	
55620 02	NF 02-Entrada Confirmada	9994 - DISTRIBUIDORA RODRIGUES - 00-Ocorrencia aceita	2258102	451,50						02/07/2018	30/07/2018	
55621 02	NF 02-Entrada Confirmada	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM - 00-Ocorrencia aceita	2258103	180,60						02/07/2018	30/07/2018	
55623 02	NF 02-Entrada Confirmada	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2258104	324,21						02/07/2018	30/07/2018	
55624 02	NF 02-Entrada Confirmada	9933 - SUPERMERCADO OTIMU'S - 00-Ocorrencia aceita	2258105	180,60						02/07/2018	30/07/2018	
55625 02	NF 02-Entrada Confirmada	9921 - MERCADO BENVINDO - 00-Ocorrencia aceita	2258106	182,70						02/07/2018	23/07/2018	
55626 02	NF 02-Entrada Confirmada	1319 - SUPERMERCADO HONY - 00-Ocorrencia aceita	2258107	270,90						02/07/2018	30/07/2018	
55627 02	NF 02-Entrada Confirmada	1319 - SUPERMERCADO HONY - 00-Ocorrencia aceita	2258108	405,42						02/07/2018	30/07/2018	
55628 02	NF 02-Entrada Confirmada	134 - MERCADO BENVINDO - 00-Ocorrencia aceita	2258109	348,60						02/07/2018	30/07/2018	
55630 02	NF 02-Entrada Confirmada	4340 - SUPERMERCADO AMIGÃO - 00-Ocorrencia aceita	2258110	393,86						02/07/2018	30/07/2018	
55631 02	NF 02-Entrada Confirmada	7810 - SUPERMERCADO MARISOL - 00-Ocorrencia aceita	2258111	483,22						02/07/2018	30/07/2018	
55632 02	NF 02-Entrada Confirmada	148 - MERCADO GIRASSOL - 00-Ocorrencia aceita	2258112	484,05						02/07/2018	23/07/2018	
55632 02	NF 02-Entrada Confirmada	148 - MERCADO GIRASSOL - 00-Ocorrencia aceita	2258113	484,05						02/07/2018	30/07/2018	
55633 02	NF 02-Entrada Confirmada	8667 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2258114	436,30						02/07/2018	30/07/2018	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
55634 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1299 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LJ02	2258115	808,80						02/07/2018	06/08/2018	
55635 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	297 - VERA CRUZ	2258116	361,20						02/07/2018	30/07/2018	
55636 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	297 - VERA CRUZ	2258117	241,50						02/07/2018	30/07/2018	
02	Erro! Boleto Número: 2258118 não encontrado no Banco de Dados		2258118									
55639 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2258119	806,23						02/07/2018	30/07/2018	
55640 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2258120	637,00						02/07/2018	30/07/2018	
55641 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11769 - MERCADO BAGGIO	2258121	355,00						02/07/2018	30/07/2018	
55642 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	243 - STOP	2258122	351,50						02/07/2018	16/07/2018	
55643 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	293 - MERCADO XAVIER	2258123	609,00						02/07/2018	30/07/2018	
55644 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2258124	273,00						02/07/2018	16/07/2018	
55645 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12348 - MERCEARIA PARTEKA	2258125	372,40						02/07/2018	30/07/2018	
55647 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19923 - SUPERMERCADO ESTRELA	2258126	400,18						02/07/2018	30/07/2018	
55648 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	759 - SUPERMERCADO MILENIO	2258127	825,00						02/07/2018	30/07/2018	
55057 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12403 - SM SANTOS CENTRO	2258128	2.785,00						03/07/2018	04/07/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
54966 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1512 - SUPERMERCADO BAIA AZUL LTDA	2258129	1.239,00						03/07/2018	04/07/2018	
55538 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	109 - EUROPA LJO1	2258014	470,00	470,00					26/06/2018	03/07/2018	04/07/2018
55581 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	767 - AÇOUGUE CHAVES	2258060	1.031,94	1.031,94					27/06/2018	04/07/2018	04/07/2018
54968 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1407 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA EPP	2258100	1.316,70	1.316,70					02/07/2018	04/07/2018	04/07/2018
54931 17	NF 17-Liquidação após baixa ou Título não registrado - 00-Pago com dinheiro	5678 - SUPERMERCADO ROÇA GRANDE	2257370	543,90	543,90					29/05/2018	03/07/2018	03/07/2018
55021 17	NF 17-Liquidação após baixa ou Título não registrado - 00-Pago com dinheiro	1552 - VALE DO SOL	2257458	180,60	180,60					05/06/2018	03/07/2018	03/07/2018
55022 17	NF 17-Liquidação após baixa ou Título não registrado - 00-Pago com dinheiro	5952 - MERCADO BOMFIM	2257459	180,60	180,60					05/06/2018	03/07/2018	03/07/2018
55025 17	NF 17-Liquidação após baixa ou Título não registrado - 00-Pago com dinheiro	19883 - BONFIM	2257463	353,10	353,10					05/06/2018	03/07/2018	03/07/2018
55027 17	NF 17-Liquidação após baixa ou Título não registrado - 00-Pago com dinheiro	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2257465	622,74	622,74					05/06/2018	03/07/2018	03/07/2018
55029 17	NF 17-Liquidação após baixa ou Título não registrado - 00-Pago com dinheiro	4340 - SUPERMERCADO AMIGÃO	2257468	335,76	335,76					05/06/2018	03/07/2018	03/07/2018
55035 17	NF 17-Liquidação após baixa ou Título não registrado - 00-Pago com dinheiro	530 - MERCADO WOSNIAK	2257476	361,20	361,20					05/06/2018	03/07/2018	03/07/2018
55036 17	NF 17-Liquidação após baixa ou Título não registrado - 00-Pago com dinheiro	530 - MERCADO WOSNIAK	2257477	270,90	270,90					05/06/2018	03/07/2018	03/07/2018
55039 17	NF 17-Liquidação após baixa ou Título não registrado - 00-Pago com dinheiro	19860 - EMPERIUIL MERCEARIA LTDA	2257479	409,50	409,50					05/06/2018	03/07/2018	03/07/2018
55042 17	NF 17-Liquidação após baixa ou Título não registrado - 00-Pago com dinheiro	1514 - FGGABOARDI ME	2257483	385,35	385,35					05/06/2018	03/07/2018	03/07/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
55048 17	NF	1197 - MERCADO DOMAKOSKI	2257488	182,00	182,00					05/06/2018	03/07/2018	03/07/2018
17-Liquidação após baixa ou Título não registrado - 00-Pago com dinheiro												
55049 17	NF	556 - SUPERMERCADO FERRARINI	2257489	450,00	450,00					05/06/2018	03/07/2018	03/07/2018
17-Liquidação após baixa ou Título não registrado - 00-Pago com dinheiro												
55052 17	NF	1599 - SÃO LOURENÇO	2257492	222,38	222,38					05/06/2018	03/07/2018	03/07/2018
17-Liquidação após baixa ou Título não registrado - 00-Pago com dinheiro												
55056 17	NF	9453 - TOPSUPER SUPERMERCADO	2257497	710,00	710,00					05/06/2018	03/07/2018	03/07/2018
17-Liquidação após baixa ou Título não registrado - 00-Pago com dinheiro												
55058 17	NF	1300 - MERCADO GIL SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALI	2257499	346,50	346,50					05/06/2018	03/07/2018	03/07/2018
17-Liquidação após baixa ou Título não registrado - 00-Pago com dinheiro												
55207 17	NF	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2257655	378,00	378,00					12/06/2018	03/07/2018	03/07/2018
17-Liquidação após baixa ou Título não registrado - 00-Pago com dinheiro												
55280 17	NF	3396 - MERCADO SANTANA	2257729	320,25	320,25					14/06/2018	05/07/2018	03/07/2018
17-Liquidação após baixa ou Título não registrado - 00-Pago com dinheiro												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.071,42
Valor Total Pago.....: R\$	9.071,42
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	28
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0