

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
64364 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20047 - CONTABILISTA	2267347	1.319,87	1.319,87					05/08/2019	03/11/2019	05/11/2019
65263 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	221 - MERCADO ATITUDE	2268329	207,90	226,35		18,45			11/09/2019	09/10/2019	05/11/2019
65561 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1411 - SUPERMERCADO VIANA	2268642	454,62	454,62					25/09/2019	04/11/2019	05/11/2019
65608 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2268692	632,34	632,34					26/09/2019	05/11/2019	05/11/2019
65632 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 2268720 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.	5587 - SUPDU LEO	2268720	446,50				22,33		29/09/2019	03/11/2019	05/11/2019
65639 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9994 - DISTRIBUIDORA RODRIGUES	2268735	705,53	705,53					30/09/2019	04/11/2019	05/11/2019
65734 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4923 - BETINARDI & CIA LTDA	2268834	896,40	896,40					02/10/2019	06/11/2019	05/11/2019
65770 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2100 - SM BONI STA. CANDIDA	2268873	1.149,75	1.149,75					07/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
65771 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3207 - SUPERMERCADO BONI VILAGE 1	2268874	774,16	774,16					07/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
65772 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	694 - VILLAGGE 2	2268875	290,85	290,85					07/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
65773 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625 - SM BONI BACACHERI	2268876	390,60	390,60					07/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
65774 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1607 - SM BONI PINHAIS	2268877	674,41	674,41					07/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
65775 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19973 - SM BONI LJ 06	2268878	1.790,32	1.790,32					07/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
65779 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20018 - MERCADO ANDRADE	2268885	326,75	326,75					07/10/2019	04/11/2019	05/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65780 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7316 - COM DE RACOES E CEREAIS STA FELICIDADE	2268886	366,60	366,60					07/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
65781 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2320 - SUPERMERCADO OURO VERDE	2268887	361,20	361,20					07/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
65784 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632 - AGRIMAR	2268890	632,10	632,10					07/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
65786 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2268893	481,69	481,69					07/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
65787 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11174 - SUPERMERCADO SIERRA	2268894	253,01	253,01					07/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
65788 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11174 - SUPERMERCADO SIERRA	2268895	180,60	180,60					07/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
65789 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9878 - MERCEARIA JUBILEU LTDA	2268896	180,60	180,60					07/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
65790 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1443 - MERCADO THEILACKER	2268897	270,90	270,90					07/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
65791 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11368 - SUPERMERCADO ESTRELA	2268898	180,60	180,60					07/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
65792 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	376 - SUPERMERCADO FORTE	2268899	180,60	180,60					07/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
65793 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9714 - SUPERMERCADO ASTRAL	2268900	552,60	552,60					07/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
65795 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	35 - SUPERMERCADO MOTTIN LTDA	2268902	273,60	273,60					07/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
65796 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	35 - SUPERMERCADO MOTTIN LTDA	2268903	294,23	294,23					07/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
65797 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1355 - SUPERMERCADO VOVO LIDIA	2268904	361,30	361,30					07/10/2019	04/11/2019	05/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65798 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1453 - MERCEARIA E ACOUGUE PORTAO EIRELI LTDA M	2268905	469,60	469,60					07/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
65799 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19991 - MERCADO LELE	2268906	378,40	378,40					07/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
65806 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2513 - SUPERMERCADO TROPICAL	2268913	1.543,20	1.543,20					07/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
65811 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	835 - CATAO & ANDRADE LTDA ME	2268918	279,00	279,00					07/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
65812 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9453 - TOPSUPER SUPERMERCADO	2268919	273,00	273,00					07/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
65815 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA	2268922	780,82	780,82					07/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
65816 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11769 - MERCADO BAGGIO	2268923	257,25	257,25					07/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
65817 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5587 - SUPDU LEO	2268924	2.106,00	2.106,00					07/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
65846 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639 - DREON & CIA LTDA	2268953	491,40	491,40					08/10/2019	05/11/2019	05/11/2019
65853 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2268960	485,58	485,58					08/10/2019	05/11/2019	05/11/2019
65869 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19924 - BOM GOSTO	2268978	459,60	459,60					09/10/2019	06/11/2019	05/11/2019
65880 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	869 - ESCUDEIRO E MILANI LTDA ME	2268988	366,60	366,60					09/10/2019	06/11/2019	05/11/2019
65948 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11964 - SUPER ZAGO	2269044	244,80	244,80					14/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
65950 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9921 - MERCADO BENVINDO	2269045	316,30	316,30					14/10/2019	04/11/2019	05/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65956 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1381 - SUPERMERCADO CRISMAR	2269051	180,60	180,60					14/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
65957 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	148 - MERCADO GIRASSOL	2269052	426,94	426,94					14/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
65976 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655 - SALA COM. DE ALI. - PIRAQUARA	2269071	373,38	373,38					14/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
66017 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1547 - BUENO PANIFICADORA E MERCEARIA	2269116	273,00	273,00					15/10/2019	12/11/2019	05/11/2019
66158 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2269279	438,90	438,90					21/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
66159 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2269280	327,60	327,60					21/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
66164 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2269286	533,25	533,25					21/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
64440 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo	20046 - SUPER CENTRAL	2267431	599,00						07/08/2019	04/09/2019	
			2267435									
10	Erro! Boleto Número: 2267435 não encontrado no Banco de Dados											
64445 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo	20057 - VOLPI LJ 3	2267437	193,20						07/08/2019	04/09/2019	
64447 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo	5629 - SUPERMERCADO VOLPI	2267440	193,20						07/08/2019	04/09/2019	
64449 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo	5617 - SUPERMERCADO VOLPI	2267443	193,20						07/08/2019	04/09/2019	
			2267446									
10	Erro! Boleto Número: 2267446 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 25.634,85  
 Valor Total Pago.....: R\$ 25.630,97

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 Juros e Multa.....: R\$	18,45
Valor Total Desconto.....: R\$	22,33
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.....: 4	