

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
66612 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	117 - SM ARAUCÁRIA	2269797	587,22	587,22					11/11/2019	11/12/2019	10/12/2019
66613 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9878 - MERCEARIA JUBILEU LTDA	2269799	270,90	270,90					11/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
66617 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	359 - SM TELEMAGO BORBA	2269802	833,00	791,35			41,65		11/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
66618 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19981 - SUPERMERCADO TELEMAGO BORBA LO	2269803	285,00	270,75			14,25		11/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
66619 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11204 - SUPERMERCADO HONY	2269804	639,00	639,00					11/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
66620 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11617 - SUPER MICHEL SUPERMERCADO LTDA	2269805	2.256,60	2.256,60					11/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
66622 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	148 - MERCADO GIRASSOL	2269808	419,82	419,82					11/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
66623 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19962 - DISTRIBUIDORA DE PRIMEIRA	2269809	1.285,00	1.285,00					11/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
66624 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	641 - DISTRIB. DE PRIMEIRA	2269810	1.285,00	1.285,00					11/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
66625 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	138 - O2Z	2269811	423,20	423,20					11/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
66626 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9714 - SUPERMERCADO ASTRAL	2269812	336,00	336,00					11/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
66627 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1355 - SUPERMERCADO VOVO LIDIA	2269813	471,30	471,30					11/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
66628 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	35 - SUPERMERCADO MOTTIN LTDA	2269814	355,00	355,00					11/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
66629 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8552 - SUPERMERCADO SANTA HELENA	2269815	270,90	270,90					11/11/2019	09/12/2019	10/12/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
66630 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19991 - MERCADO LELE	2269816	319,09	319,09					11/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
66632 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1146 - MERCADO SUSARA LTDA	2269818	320,50	320,50					11/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
66633 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1427 - VIANA E FILHOS LTDA	2269819	421,90	421,90					11/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
66637 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2269823	409,86	409,86					11/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
66638 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2269824	520,30	520,30					11/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
66639 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1401 - SUPERMERCADO SUPER AVENIDA LTDA	2269825	362,60	362,60					11/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
66643 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11447 - MINI MERCADO BENATO LTDA	2269829	249,58	249,58					11/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
66644 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4431 - REDE MASTER GIRASOL	2269830	546,00	546,00					11/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
66645 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2269831	552,65	552,65					11/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
66646 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA	2269832	1.699,82	1.699,82					11/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
66647 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3086 - SM TRIUNFO ABRANCHES	2269833	1.130,00	1.130,00					11/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
66648 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5022 - GILSON SANTANA COUTINHO	2269834	180,60	180,60					11/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
66649 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9465 - MERCADO TANGUA LTDA	2269835	438,90	438,90					11/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
66650 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1299 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LJ02	2269836	718,50	718,50					11/11/2019	09/12/2019	10/12/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
66651 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8667 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2269837	709,80	709,80					11/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
66652 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1285 - SUPERMERCADO GASPARIN LTDA	2269838	1.444,80	1.444,80					11/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
66653 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1290 - SM TRIUNFO BARREIRINHA	2269839	1.589,00	1.589,00					11/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
66655 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	134 - MERCADO BENVINDO	2269841	310,00	310,00					11/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
66656 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1317 - MERCADO BIZZOTTO LTDA	2269842	270,90	270,90					11/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
66657 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1317 - MERCADO BIZZOTTO LTDA	2269843	180,60	180,60					11/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
66659 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	115 - MERCADO WENCESLAU	2269845	531,90	531,90					11/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
66692 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2269881	270,90	270,90					12/11/2019	10/12/2019	10/12/2019
66693 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2269882	337,84	337,84					12/11/2019	10/12/2019	10/12/2019
66733 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1576 - CARVALHO E LIRA SUPERMERCADO LTDA	2269925	438,90	438,90					13/11/2019	11/12/2019	10/12/2019
66757 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19937 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	2269950	877,80	877,80					14/11/2019	12/12/2019	10/12/2019
66776 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	318 - MERCEARIA ONESKO LTDA	2269972	306,30	306,30					18/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
66800 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4 - TOKESUPER	2269998	716,40	716,40					18/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
66806 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10637 - VAREJAO DE FRUTAS E VERDURAS CAPAO VERDE	2270004	216,00	216,00					18/11/2019	09/12/2019	10/12/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
66812 06	NF	5988 - MERCEARIA SOUZA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2270012	296,60	296,60					18/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
66904 06	NF	864 - LASCOSKI & LASCOSKI LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2270114	335,60	335,60					21/11/2019	12/12/2019	10/12/2019
66937 06	NF	1300 - MERCADO GIL SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2270161	183,30	183,30					25/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
66952 06	NF	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2270179	364,06	364,06					25/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
66953 06	NF	12348 - VAREJÃO FRUT E VERD. FAMÍLIA S 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2270180	182,50	182,50					25/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
66962 06	NF	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2270190	1.009,60	1.009,60					25/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
66963 06	NF	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2270191	717,20	717,20					25/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
66978 06	NF	1547 - BUENO PANIFICADORA E MERCEARIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2270205	273,00	273,00					26/11/2019	24/12/2019	10/12/2019
10		Erro! Boleto Número: 2268302 não encontrado no Banco de Dados	2268302									
10		Erro! Boleto Número: 2268441 não encontrado no Banco de Dados	2268441									
10		Erro! Boleto Número: 2268716 não encontrado no Banco de Dados	2268716									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	70.274,36
Valor Total Pago.....	R\$	70.269,00
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	50,54
Valor Total Desconto.....	R\$	55,90
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		64
Qtd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0