

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										
64530 06	NF	989 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2267535	1.210,13	1.210,13					12/08/2019	10/11/2019	12/11/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
65632 06	NF	5587 - SUPDU LEO	2268721	446,50				22,32		29/09/2019	10/11/2019	12/11/2019
		Falha na Liquidação do Boleto Número: 2268721 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.										
65639 06	NF	9994 - DISTRIBUIDORA RODRIGUES	2268736	705,74	705,74					30/09/2019	11/11/2019	12/11/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
65776 06	NF	20025 - SUPERMERCADO ASSIS	2268879	754,95	754,95					07/10/2019	11/11/2019	12/11/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
65777 06	NF	20025 - SUPERMERCADO ASSIS	2268881	1.716,75	1.716,75					07/10/2019	11/11/2019	12/11/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
65778 06	NF	20025 - SUPERMERCADO ASSIS	2268883	451,50	451,50					07/10/2019	11/11/2019	12/11/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
65785 06	NF	117 - SM ARAUCÁRIA	2268891	513,75	513,75					07/10/2019	11/11/2019	12/11/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
65785 06	NF	117 - SM ARAUCÁRIA	2268892	513,75	513,75					07/10/2019	18/11/2019	12/11/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
65814 06	NF	11447 - MINI MERCADO BENATO LTDA	2268921	652,16	652,16					07/10/2019	11/11/2019	12/11/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
65947 06	NF	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2269040	421,14	421,14					14/10/2019	11/11/2019	12/11/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
65952 06	NF	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2269047	637,32	637,32					14/10/2019	11/11/2019	12/11/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
65953 06	NF	19981 - SUPERMERCADO TELEMACO BORBA LO	2269048	285,00	270,75			14,25		14/10/2019	11/11/2019	12/11/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
65954 06	NF	359 - SM TELEMACO BORBA	2269049	358,00	340,10			17,90		14/10/2019	11/11/2019	12/11/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
65955 06	NF	6750 - SUPERMERCADO CONTINENTAL LTDA	2269050	903,00	903,00					14/10/2019	11/11/2019	12/11/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65957 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	148 - MERCADO GIRASSOL	2269053	426,94	426,94					14/10/2019	11/11/2019	12/11/2019
65959 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1299 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LJ02	2269055	897,80	897,80					14/10/2019	11/11/2019	12/11/2019
65960 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8667 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2269056	889,10	889,10					14/10/2019	11/11/2019	12/11/2019
65961 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	117 - SM ARAUCÁRIA	2269057	268,30	268,30					14/10/2019	11/11/2019	12/11/2019
65963 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11174 - SUPERMERCADO SIERRA	2269060	186,61	186,61					14/10/2019	11/11/2019	12/11/2019
65965 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9465 - MERCADO TANGUA LTDA	2269062	541,80	541,80					14/10/2019	11/11/2019	12/11/2019
65966 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19962 - DISTRIBUIDORA DE PRIMEIRA	2269063	714,00	714,00					14/10/2019	11/11/2019	12/11/2019
65967 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1052 - SM IVAI	2269064	438,90	438,90					14/10/2019	11/11/2019	12/11/2019
65968 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	781 - MERCADO E CONFEITARIA IVAI EIRELI	2269065	288,00	288,00					14/10/2019	11/11/2019	12/11/2019
65969 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	35 - SUPERMERCADO MOTTIN LTDA	2269066	258,30	258,30					14/10/2019	11/11/2019	12/11/2019
65970 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1146 - MERCADO SUSARA LTDA	2269067	293,20	293,20					14/10/2019	11/11/2019	12/11/2019
65972 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1427 - VIANA E FILHOS LTDA	2269068	341,60	341,60					14/10/2019	11/11/2019	12/11/2019
65977 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19863 - MERCADO FENIX	2269072	348,60	348,60					14/10/2019	11/11/2019	12/11/2019
65978 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2269073	259,35	259,35					14/10/2019	11/11/2019	12/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65979 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2269074	607,90	607,90					14/10/2019	11/11/2019	12/11/2019
65980 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	293 - MERCADO XAVIER	2269075	540,00	540,00					14/10/2019	11/11/2019	12/11/2019
65981 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2094 - MERCEARIA FAGUNDES VARELA	2269076	613,40	613,40					14/10/2019	11/11/2019	12/11/2019
65982 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4431 - REDE MASTER GIRASOL	2269077	273,00	273,00					14/10/2019	11/11/2019	12/11/2019
65983 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2269078	618,60	618,60					14/10/2019	11/11/2019	12/11/2019
65984 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1327 - RM MATSUMOTO & CIA LTDA ME	2269079	1.207,50	1.207,50					14/10/2019	11/11/2019	12/11/2019
65985 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA	2269081	1.160,05	1.160,05					14/10/2019	11/11/2019	12/11/2019
65990 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5022 - GILSON SANTANA COUTINHO	2269087	180,60	180,60					14/10/2019	11/11/2019	12/11/2019
65991 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19876 - RESTAURANTE BONFIM	2269088	258,30	258,30					14/10/2019	11/11/2019	12/11/2019
65992 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19932 - 3 IRMÃOS	2269089	619,50	619,50					14/10/2019	11/11/2019	12/11/2019
65993 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	33 - COMPRE BEM	2269090	1.071,00	1.071,00					14/10/2019	11/11/2019	12/11/2019
65998 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19927 - SUPERMERCADO JAVAN	2269096	451,50	451,50					15/10/2019	12/11/2019	12/11/2019
66008 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2269108	507,33	507,33					15/10/2019	12/11/2019	12/11/2019
66009 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2269109	361,20	361,20					15/10/2019	12/11/2019	12/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
66020 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	93 - EDINEI LORES BUENO & CIA LTDA	2269119	455,00	455,00					15/10/2019	12/11/2019	12/11/2019
66053 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4923 - BETINARDI & CIA LTDA	2269156	317,20	317,20					16/10/2019	13/11/2019	12/11/2019
66054 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19987 - BETINARDI CIA LTDA	2269157	348,60	348,60					16/10/2019	13/11/2019	12/11/2019
66064 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19963 - PANIFICADORA	2269167	279,18	279,18					16/10/2019	13/11/2019	12/11/2019
66072 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4935 - ZEM	2269175	388,96	388,96					16/10/2019	13/11/2019	12/11/2019
66073 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4935 - ZEM	2269176	218,40	218,40					16/10/2019	13/11/2019	12/11/2019
66097 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1410 - PAULO Y MATUNAGA MERCEARIA	2269201	271,50	279,81		8,31			17/10/2019	07/11/2019	12/11/2019
66136 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	318 - MERCEARIA ONESKO LTDA	2269247	180,60	180,60					21/10/2019	11/11/2019	12/11/2019
66147 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	148 - MERCADO GIRASSOL	2269268	540,40	540,40					21/10/2019	11/11/2019	12/11/2019
66156 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19991 - MERCADO LELE	2269277	332,02	332,02					21/10/2019	11/11/2019	12/11/2019
66271 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1215 - MERCADO ZAVATTI EIRELI	2269419	382,30	382,30					24/10/2019	14/11/2019	12/11/2019
66302 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8760 - MERCADO UNIÃO	2269458	180,60	180,60					28/10/2019	11/11/2019	12/11/2019
66305 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA	2269461	270,90	270,90					28/10/2019	11/11/2019	12/11/2019
66311 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2269467	327,60	327,60					28/10/2019	11/11/2019	12/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto	
66313 06	NF	1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M	2269468	354,00	354,00					28/10/2019	11/11/2019	12/11/2019	
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
66322 06	NF	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2269477	534,50	534,50					28/10/2019	11/11/2019	12/11/2019	
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
66346 06	NF	8138 - MERCADO ANTONIW	2269503	183,30	183,30					29/10/2019	12/11/2019	12/11/2019	
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
			2267436										
10	Erro! Boleto Número: 2267436 não encontrado no Banco de Dados												
64448 10	NF	5629 - SUPERMERCADO VOLPI	2267441	490,35								07/08/2019	11/09/2019
10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo													
			2267655										
10	Erro! Boleto Número: 2267655 não encontrado no Banco de Dados												
			2268336										
10	Erro! Boleto Número: 2268336 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	29.757,13
Valor Total Pago.....:	R\$	29.710,97
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	8,31
Valor Total Desconto.....:	R\$	54,47
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		58
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1