

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										
63863 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	124 - JOEL DO ROCIO JOSE BOMFIM	2266814	792,30						11/07/2019	25/07/2019	
63863 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	124 - JOEL DO ROCIO JOSE BOMFIM	2266815	792,30						11/07/2019	08/08/2019	
63864 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	276 - ESCUDEIRO E MILANI LTDA ME	2266816	348,60						11/07/2019	08/08/2019	
63865 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	169 - MERCADO PINHEIRO	2266817	180,60						11/07/2019	08/08/2019	
63866 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	702 - ROÇA GRANDE ARAUCARIA	2266818	619,50						11/07/2019	08/08/2019	
63867 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1595 - MERCADO BANDEIRA	2266819	348,60						11/07/2019	08/08/2019	
63868 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - SUPERMERCADO HONY	2266820	180,60						11/07/2019	08/08/2019	
63869 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - SUPERMERCADO HONY	2266821	224,62						11/07/2019	08/08/2019	
63870 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2266822	462,52						11/07/2019	08/08/2019	
63871 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2266823	734,05						11/07/2019	08/08/2019	
63871 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2266824	734,05						11/07/2019	15/08/2019	
63872 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5678 - SUPERMERCADO ROÇA GRANDE	2266825	451,50						11/07/2019	08/08/2019	
63873 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1630 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2266826	797,50						11/07/2019	08/08/2019	
63873 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1630 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2266827	797,50						11/07/2019	15/08/2019	

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										
63874 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19966 - CIRCUITO	2266828	1.148,25						11/07/2019	08/08/2019	
63875 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4 - TOKESUPER	2266829	550,00						11/07/2019	01/08/2019	
63876 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	991 - SUPERMERCADO OSWMAT	2266830	534,60						11/07/2019	08/08/2019	
63877 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5927 - MAGATAO SUPERMERCADO LTDA	2266831	451,50						11/07/2019	01/08/2019	
63878 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1609 - BALSA NOVA SMAIS	2266832	438,90						11/07/2019	01/08/2019	
63879 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1609 - BALSA NOVA SMAIS	2266833	182,03						11/07/2019	01/08/2019	
63881 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA)	2266834	529,20						11/07/2019	01/08/2019	
63882 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	432 - COM DE GEN ALIM SUPER MAIS LTD	2266835	765,30						11/07/2019	08/08/2019	
63883 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	426 - MERCADO RAFAEL	2266836	281,52						11/07/2019	01/08/2019	
63884 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19960 - MERCADO FEDALTO	2266837	258,30						11/07/2019	01/08/2019	
63885 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2768 - SUPERMERCADO RIGONI	2266838	290,00						11/07/2019	08/08/2019	
63886 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2768 - SUPERMERCADO RIGONI	2266839	270,90						11/07/2019	01/08/2019	
63887 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6087 - SUPERMERCADO MAIS	2266840	728,10						11/07/2019	01/08/2019	
63889 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	833 - JOAO MUSSI KALACHE BACH & CIA LTDA	2266842	4.543,70						12/07/2019	09/08/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
63890 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	833 - JOAO MUSSI KALACHE BACH & CIA LTDA	2266843	214,20						12/07/2019	09/08/2019	
63891 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1293 - KOLTUN & COLATUSO LTDA	2266844	7.792,00						12/07/2019	09/08/2019	
63892 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	833 - JOAO MUSSI KALACHE BACH & CIA LTDA	2266845	3.343,05						12/07/2019	11/08/2019	
63892 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	833 - JOAO MUSSI KALACHE BACH & CIA LTDA	2266846	3.343,05						12/07/2019	23/08/2019	
63893 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20049 - SUPERMERCADO OSTERNACH LTDA	2266847	376,39						12/07/2019	26/07/2019	
63894 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5587 - SUPDU LEO	2266848	1.170,00						13/07/2019	09/08/2019	
63895 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	340 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NI	2266849	1.155,36						15/07/2019	14/08/2019	
63895 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	340 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NI	2266850	1.155,02						15/07/2019	13/09/2019	
63895 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	340 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NI	2266851	1.155,02						15/07/2019	13/10/2019	
63896 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	340 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NI	2266852	387,95						15/07/2019	29/07/2019	
63896 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	340 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NI	2266853	387,95						15/07/2019	12/08/2019	
63897 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9994 - DISTRIBUIDORA RODRIGUES	2266854	451,50						15/07/2019	12/08/2019	
63898 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11964 - SUPER ZAGO	2266855	215,70						15/07/2019	05/08/2019	
63899 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9921 - MERCADO BENVINDO	2266856	346,90						15/07/2019	05/08/2019	

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										
63900 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6646 - MERCADO GIL HONY LTDA	2266857	180,60						15/07/2019	29/07/2019	
63901 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6385 - SUPERMERCADO SIERRA	2266858	431,69						15/07/2019	05/08/2019	
63902 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	117 - SM ARAUCÁRIA	2266859	327,12						15/07/2019	12/08/2019	
63904 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19958 - SUPER ECONOMIZE	2266860	457,52						15/07/2019	29/07/2019	
63904 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19958 - SUPER ECONOMIZE	2266861	457,51						15/07/2019	12/08/2019	
63905 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2266862	270,90						15/07/2019	12/08/2019	
63906 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2266863	434,84						15/07/2019	12/08/2019	
63906 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2266864	434,83						15/07/2019	19/08/2019	
63907 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11174 - SUPERMERCADO SIERRA	2266865	558,86						15/07/2019	12/08/2019	
63908 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1381 - SUPERMERCADO CRISMAR	2266866	556,00						15/07/2019	12/08/2019	
63909 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1417 - CASA KONNO	2266867	599,80						15/07/2019	12/08/2019	
63910 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	148 - MERCADO GIRASSOL	2266868	572,00						15/07/2019	05/08/2019	
63911 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8667 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2266869	518,90						15/07/2019	12/08/2019	
63912 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	915 - SUPERMERCADO FEDALTO LTDA	2266870	361,20						15/07/2019	12/08/2019	

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										
63913 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6750 - SUPERMERCADO CONTINENTAL LTDA	2266871	903,00						15/07/2019	12/08/2019	
63914 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20014 - SUPER ASTRAL	2266872	504,00						15/07/2019	12/08/2019	
63915 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	297 - VERA CRUZ	2266873	361,20						15/07/2019	12/08/2019	
63916 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19956 - MERCEARIA ESPIRITO SANTO	2266874	185,77						15/07/2019	12/08/2019	
63917 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	781 - MERCADO E CONFEITARIA IVAI EIRELI	2266875	270,90						15/07/2019	12/08/2019	
63918 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	33 - COMPRE BEM	2266876	1.071,00						15/07/2019	12/08/2019	
63919 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	35 - SUPERMERCADO MOTTIN LTDA	2266877	505,00						15/07/2019	12/08/2019	
63920 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1146 - MERCADO SUSARA LTDA	2266878	540,30						15/07/2019	12/08/2019	
63921 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20039 - MERCADO CENTRAL	2266879	345,45						15/07/2019	29/07/2019	
63922 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1427 - VIANA E FILHOS LTDA	2266880	238,60						15/07/2019	12/08/2019	
63923 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	617 - LOJÃO AVENIDA	2266881	273,75						15/07/2019	12/08/2019	
63924 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2266882	276,30						15/07/2019	29/07/2019	
63925 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2266883	1.717,60						15/07/2019	12/08/2019	
63927 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	625 - MERCADO OURO BRANCO	2266884	276,50						15/07/2019	29/07/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
63928 02	NF 02-Entrada Confirmada	1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA - 00-Ocorrencia aceita	2266885	257,00						15/07/2019	12/08/2019	
63929 02	NF 02-Entrada Confirmada	1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA - 00-Ocorrencia aceita	2266886	509,58						15/07/2019	12/08/2019	
63930 02	NF 02-Entrada Confirmada	1471 - VALDOMIRO VERENKA ME - 00-Ocorrencia aceita	2266887	604,78						15/07/2019	29/07/2019	
63931 02	NF 02-Entrada Confirmada	10868 - MERCEARIA MAZIERO LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2266888	520,50						15/07/2019	12/08/2019	
63932 02	NF 02-Entrada Confirmada	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2266889	812,00						15/07/2019	29/07/2019	
63933 02	NF 02-Entrada Confirmada	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2266890	537,90						15/07/2019	29/07/2019	
63934 02	NF 02-Entrada Confirmada	1639 - DREON & CIA LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2266891	338,00						15/07/2019	12/08/2019	
63935 02	NF 02-Entrada Confirmada	835 - CATAO & ANDRADE LTDA ME - 00-Ocorrencia aceita	2266892	532,00						15/07/2019	12/08/2019	
63936 02	NF 02-Entrada Confirmada	3141 - SM MERCOBOM B. VISTA - 00-Ocorrencia aceita	2266893	791,00						15/07/2019	12/08/2019	
63937 02	NF 02-Entrada Confirmada	104 - SUPERMERCADO PAINEIRAS - 00-Ocorrencia aceita	2266894	277,00						15/07/2019	12/08/2019	
63938 02	NF 02-Entrada Confirmada	1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2266895	1.611,60						15/07/2019	12/08/2019	
63939 02	NF 02-Entrada Confirmada	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO - 00-Ocorrencia aceita	2266896	345,80						15/07/2019	12/08/2019	
63940 02	NF 02-Entrada Confirmada	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO - 00-Ocorrencia aceita	2266897	714,00						15/07/2019	12/08/2019	
63941 02	NF 02-Entrada Confirmada	11447 - MINI MERCADO BENATO LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2266898	770,80						15/07/2019	12/08/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
63942 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12348 - VAREJÃO FRUT E VERD. FAMÍLIA S	2266899	365,00						15/07/2019	05/08/2019	
61992 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20010 - ARMAZÉM DBS	2264838	610,15	610,15					17/04/2019	16/07/2019	17/07/2019
63026 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4935 - ZEM	2265959	515,78	515,78					05/06/2019	17/07/2019	17/07/2019
63072 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5101 - MINIMAX SUPERMERCADOS	2265992	1.395,86	1.395,86					06/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
63132 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	11204 - SUPERMERCADO HONY	2266053	484,40	484,40					11/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
63134 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	9994 - DISTRIBUIDORA RODRIGUES	2266056	619,50	619,50					11/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
63146 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2266068	658,60	658,60					11/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
63147 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	109 - EUROPA LJ01	2266070	402,75	402,75					11/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
63216 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	221 - MERCADO ATITUDE	2266138	251,90	260,95		9,05			12/06/2019	10/07/2019	17/07/2019
63218 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	11745 - DUTI MENUDO 2	2266140	451,50	467,73		16,23			12/06/2019	10/07/2019	17/07/2019
63313 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	12520 - CLAUDECIR DE CRISTO GEFFER MINI MERCAD	2266237	323,50	323,50					18/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
63314 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20010 - ARMAZÉM DBS	2266238	670,40	670,40					18/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
63315 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	19883 - BONFIM	2266239	258,30	258,30					18/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
63318 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	19958 - SUPER ECONOMIZE	2266242	376,00	376,00					18/06/2019	16/07/2019	17/07/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
63319 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1552 - VALE DO SOL	2266243	393,24	393,24					18/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
63323 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02	2266247	471,60	471,60					18/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
63325 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - EUROPA LJ01	2266249	480,45	480,45					18/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
63327 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11204 - SUPERMERCADO HONY	2266252	484,40	484,40					18/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
63329 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1315 - AL SUPERMERCADO LTDA ME	2266254	528,00	528,00					18/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
63330 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1257 - SM JOIA	2266255	696,10	696,10					18/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
63331 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2320 - SUPERMERCADO OURO VERDE	2266256	270,90	270,90					18/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
63332 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19962 - DISTRIBUIDORA DE PRIMEIRA	2266257	688,00	688,00					18/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
63334 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9118 - SUPERMERCADO FRANCIELLI	2266259	441,00	441,00					18/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
63335 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	641 - DISTRIB. DE PRIMEIRA	2266260	896,00	896,00					18/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
63337 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19999 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2266262	283,50	283,50					18/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
63338 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19999 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2266263	358,60	358,60					18/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
63339 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20034 - SUPERMERCADOS JARDIM	2266264	1.204,84	1.204,84					18/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
63340 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10029 - SUPERMERCADO ROLF LTDA	2266265	1.326,11	1.326,11					18/06/2019	16/07/2019	17/07/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
63341 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12427 - MERCADO IDEAL	2266266	310,00	310,00					18/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
63342 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1617 - RIBEIRO & BIASON SUPERMERCADOS LTDA ME	2266267	1.467,20	1.467,20					18/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
63343 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1617 - RIBEIRO & BIASON SUPERMERCADOS LTDA ME	2266268	456,90	456,90					18/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
63344 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1401 - SUPERMERCADO SUPER AVENIDA LTDA	2266269	642,90	642,90					18/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
63345 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1350 - SUPERMERCADO IDEAL	2266270	838,01	838,01					18/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
63346 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1558 - G FARIAS ME	2266271	490,05	490,05					18/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
63347 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19860 - EMPERIUIL MERCEARIA LTDA	2266272	234,92	234,92					18/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
63349 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1032 - EMPERIUIL MERCEARIA LTDA LJ02	2266274	223,58	223,58					18/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
63350 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	520 - SUPERMERCADO PALMEIRA LTDA	2266275	671,00	671,00					18/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
63352 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12221 - EMPERIUIL MERCEARIA LTDA LJ01	2266277	187,41	187,41					18/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
63355 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - SUPERMERCADO HONY	2266280	301,89	301,89					18/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
63357 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	311 - SUPERMERCADO KARVAT LTDA	2266282	1.167,50	1.167,50					18/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
63377 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9763 - SM SANTA HELENA GUARAITUBA	2266305	1.715,70	1.715,70					19/06/2019	17/07/2019	17/07/2019
63378 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11783 - SANTA HELENA JD PALOMA	2266306	722,40	722,40					19/06/2019	17/07/2019	17/07/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
63385 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	869 - ESCUDEIRO E MILANI LTDA ME	2266313	351,30	351,30					19/06/2019	17/07/2019	17/07/2019
63386 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8989 - SUPERMERCADO SERVE BEM	2266314	188,00	188,00					19/06/2019	17/07/2019	17/07/2019
63387 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8989 - SUPERMERCADO SERVE BEM	2266315	183,30	183,30					19/06/2019	17/07/2019	17/07/2019
63401 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1352 - W G DE SANTANA SUPERMERCADO EPP	2266333	529,20	529,20					21/06/2019	19/07/2019	17/07/2019
63461 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19883 - BONFIM	2266400	279,00	279,00					25/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
63465 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10261 - SUPERMERCADO DANTHY	2266405	276,30	276,30					25/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
63466 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1257 - SM JOIA	2266406	301,11	301,11					25/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
63491 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9921 - MERCADO BENVINDO	2266430	259,30	259,30					25/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
63494 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	203 - MERCADO VIDEIRA LTDA	2266433	270,90	270,90					25/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
63495 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	203 - MERCADO VIDEIRA LTDA	2266434	253,05	253,05					25/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
63644 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5575 - NOSSO SUPERMERCADO	2266589	632,10	632,10					02/07/2019	16/07/2019	17/07/2019
10	Erro! Boleto Número: 2266621 não encontrado no Banco de Dados		2266621									
10	Erro! Boleto Número: 2266656 não encontrado no Banco de Dados		2266656									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 28.494,40  
 Valor Total Pago.....: R\$ 28.519,68

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\$	25,28
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 52	
Qtd. Boletos Registrados.....: 85	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	