

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										
65931 02	NF 02-Entrada Confirmada	1145 - SUPERMERCADO SIAO LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2269023	1.240,00						11/10/2019	08/11/2019	
65932 02	NF 02-Entrada Confirmada	19869 - MERCADO OLIVEIRA - 00-Ocorrencia aceita	2269024	193,20						11/10/2019	08/11/2019	
65933 02	NF 02-Entrada Confirmada	19868 - MERCADO GIRARDI - 00-Ocorrencia aceita	2269025	845,00						11/10/2019	08/11/2019	
65933 02	NF 02-Entrada Confirmada	19868 - MERCADO GIRARDI - 00-Ocorrencia aceita	2269026	845,00						11/10/2019	15/11/2019	
65934 02	NF 02-Entrada Confirmada	20077 - MERCADO SOL NASCENTE - 00-Ocorrencia aceita	2269027	1.240,00						11/10/2019	08/11/2019	
65935 02	NF 02-Entrada Confirmada	373 - SUPERMERCADO PONTALAO LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2269028	784,08						11/10/2019	08/11/2019	
65936 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - SUPERMERCADO MERGULHAO - 00-Ocorrencia aceita	2269029	645,26						11/10/2019	08/11/2019	
65937 02	NF 02-Entrada Confirmada	669 - PANIFICADORA MARESSOL - 00-Ocorrencia aceita	2269030	699,20						11/10/2019	08/11/2019	
65938 02	NF 02-Entrada Confirmada	19870 - MERCADO SANMARCO - 00-Ocorrencia aceita	2269031	246,20						11/10/2019	15/11/2019	
65939 02	NF 02-Entrada Confirmada	175 - DENA E LUZ - 00-Ocorrencia aceita	2269032	438,90						11/10/2019	08/11/2019	
65940 02	NF 02-Entrada Confirmada	20063 - PANIFICADORA LE PAN - 00-Ocorrencia aceita	2269033	430,46						11/10/2019	08/11/2019	
65941 02	NF 02-Entrada Confirmada	3207 - SUPERMERCADO BONI VILAGE 1 - 00-Ocorrencia aceita	2269034	769,84						11/10/2019	08/11/2019	
65942 02	NF 02-Entrada Confirmada	2100 - SM BONI STA. CANDIDA - 00-Ocorrencia aceita	2269035	571,70						11/10/2019	08/11/2019	
65943 02	NF 02-Entrada Confirmada	1625 - SM BONI BACACHERI - 00-Ocorrencia aceita	2269036	677,13						11/10/2019	08/11/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65944 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19973 - SM BONI LJ 06	2269037	1.620,53						11/10/2019	08/11/2019	
65945 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1607 - SM BONI PINHAIS	2269038	192,46						11/10/2019	08/11/2019	
65946 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	694 - VILLAGGE 2	2269039	769,10						11/10/2019	08/11/2019	
65947 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2269040	421,14						14/10/2019	11/11/2019	
65947 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2269041	421,14						14/10/2019	18/11/2019	
65947 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2269042	421,26						14/10/2019	25/11/2019	
65948 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11964 - SUPER ZAGO	2269044	244,80						14/10/2019	04/11/2019	
65950 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9921 - MERCADO BENVINDO	2269045	316,30						14/10/2019	04/11/2019	
65951 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA	2269046	357,30						14/10/2019	28/10/2019	
65952 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2269047	637,32						14/10/2019	11/11/2019	
65953 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19981 - SUPERMERCADO TELEMACO BORBA LO	2269048	285,00						14/10/2019	11/11/2019	
65954 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	359 - SM TELEMACO BORBA	2269049	358,00						14/10/2019	11/11/2019	
65955 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6750 - SUPERMERCADO CONTINENTAL LTDA	2269050	903,00						14/10/2019	11/11/2019	
65956 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1381 - SUPERMERCADO CRISMAR	2269051	180,60						14/10/2019	04/11/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65957 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	148 - MERCADO GIRASSOL	2269052	426,94						14/10/2019	04/11/2019	
65957 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	148 - MERCADO GIRASSOL	2269053	426,94						14/10/2019	11/11/2019	
65958 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	148 - MERCADO GIRASSOL	2269054	180,60						14/10/2019	28/10/2019	
65959 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1299 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LJ02	2269055	897,80						14/10/2019	11/11/2019	
65960 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8667 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2269056	889,10						14/10/2019	11/11/2019	
65961 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	117 - SM ARAUCÁRIA	2269057	268,30						14/10/2019	11/11/2019	
65962 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2269058	447,90						14/10/2019	18/11/2019	
65962 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2269059	447,90						14/10/2019	25/11/2019	
65963 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11174 - SUPERMERCADO SIERRA	2269060	186,61						14/10/2019	11/11/2019	
65964 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	53 - SUP SAO LOURENÇO	2269061	529,20						14/10/2019	28/10/2019	
65965 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9465 - MERCADO TANGUA LTDA	2269062	541,80						14/10/2019	11/11/2019	
65966 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19962 - DISTRIBUIDORA DE PRIMEIRA	2269063	714,00						14/10/2019	11/11/2019	
65967 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1052 - IVAI 1	2269064	438,90						14/10/2019	11/11/2019	
65968 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	781 - MERCADO E CONFEITARIA IVAI EIRELI	2269065	288,00						14/10/2019	11/11/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
65969 02	NF 02-Entrada Confirmada	35 - SUPERMERCADO MOTTIN LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2269066	258,30						14/10/2019	11/11/2019	
65970 02	NF 02-Entrada Confirmada	1146 - MERCADO SUSARA LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2269067	293,20						14/10/2019	11/11/2019	
65972 02	NF 02-Entrada Confirmada	1427 - VIANA E FILHOS LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2269068	341,60						14/10/2019	11/11/2019	
65973 02	NF 02-Entrada Confirmada	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3 - 00-Ocorrencia aceita	2269069	262,75						14/10/2019	28/10/2019	
65974 02	NF 02-Entrada Confirmada	1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M - 00-Ocorrencia aceita	2269070	276,50						14/10/2019	28/10/2019	
65976 02	NF 02-Entrada Confirmada	1655 - SALA COM. DE ALI. - PIRAQUARA - 00-Ocorrencia aceita	2269071	373,38						14/10/2019	04/11/2019	
65977 02	NF 02-Entrada Confirmada	19863 - MERCADO FENIX - 00-Ocorrencia aceita	2269072	348,60						14/10/2019	11/11/2019	
65978 02	NF 02-Entrada Confirmada	1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA - 00-Ocorrencia aceita	2269073	259,35						14/10/2019	11/11/2019	
65979 02	NF 02-Entrada Confirmada	1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA - 00-Ocorrencia aceita	2269074	607,90						14/10/2019	11/11/2019	
65980 02	NF 02-Entrada Confirmada	293 - MERCADO XAVIER - 00-Ocorrencia aceita	2269075	540,00						14/10/2019	11/11/2019	
65981 02	NF 02-Entrada Confirmada	2094 - MERCEARIA FAGUNDES VARELA - 00-Ocorrencia aceita	2269076	613,40						14/10/2019	11/11/2019	
65982 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - REDE MASTER GIRASOL - 00-Ocorrencia aceita	2269077	273,00						14/10/2019	11/11/2019	
65983 02	NF 02-Entrada Confirmada	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO - 00-Ocorrencia aceita	2269078	618,60						14/10/2019	11/11/2019	
65984 02	NF 02-Entrada Confirmada	1327 - RM MATSUMOTO & CIA LTDA ME - 00-Ocorrencia aceita	2269079	1.207,50						14/10/2019	11/11/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
65984 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1327 - RM MATSUMOTO & CIA LTDA ME	2269080	1.207,50						14/10/2019	18/11/2019	
65985 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA	2269081	1.160,05						14/10/2019	11/11/2019	
65985 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA	2269082	1.160,04						14/10/2019	18/11/2019	
65986 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2269083	471,90						14/10/2019	28/10/2019	
65987 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2269084	361,20						14/10/2019	28/10/2019	
65988 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5988 - MERCEARIA SOUZA	2269085	251,30						14/10/2019	28/10/2019	
65989 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19986 - SUPERMERCADO ESTRELA	2269086	730,90						14/10/2019	11/11/2019	
65990 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5022 - GILSON SANTANA COUTINHO	2269087	180,60						14/10/2019	11/11/2019	
65991 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19876 - RESTAURANTE BONFIM	2269088	258,30						14/10/2019	11/11/2019	
65992 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19932 - 3 IRMÃOS	2269089	619,50						14/10/2019	11/11/2019	
65993 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	33 - COMPRE BEM	2269090	1.071,00						14/10/2019	11/11/2019	
65994 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	297 - VERA CRUZ	2269091	634,80						14/10/2019	11/11/2019	
65995 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - EUROPA LJ01	2269092	503,99						15/10/2019	12/11/2019	
65995 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - EUROPA LJ01	2269093	503,99						15/10/2019	19/11/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65996 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1552 - VALE DO SOL	2269094	399,55						15/10/2019	12/11/2019	
65997 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20045 - SUPERMERCADO ALGARVIO	2269095	499,67						15/10/2019	12/11/2019	
65998 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19927 - SUPERMERCADO JAVAN	2269096	451,50						15/10/2019	12/11/2019	
65999 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	530 - MERCADO WOSNIAK	2269097	273,60						15/10/2019	12/11/2019	
66000 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2269098	180,60						15/10/2019	12/11/2019	
66001 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2269099	367,40						15/10/2019	12/11/2019	
66002 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02	2269100	258,30						15/10/2019	12/11/2019	
66003 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02	2269101	277,95						15/10/2019	12/11/2019	
66004 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2010 - PREÇO BOM SUPERMERCADO	2269102	438,90						15/10/2019	12/11/2019	
66005 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5952 - MERCADO BONFIM	2269103	186,00						15/10/2019	12/11/2019	
66006 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	44 - MERC ARAUCARIA	2269104	441,60						15/10/2019	12/11/2019	
66007 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS	2269105	746,35						15/10/2019	14/11/2019	
66007 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS	2269106	746,13						15/10/2019	24/11/2019	
66007 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS	2269107	746,12						15/10/2019	14/12/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
66008 02	NF 02-Entrada Confirmada	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA - 00-Ocorrencia aceita	2269108	507,33						15/10/2019	12/11/2019	
66009 02	NF 02-Entrada Confirmada	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA - 00-Ocorrencia aceita	2269109	361,20						15/10/2019	12/11/2019	
66010 02	NF 02-Entrada Confirmada	1307 - MERCADO NOVO ORIENTE - 00-Ocorrencia aceita	2269110	270,90						15/10/2019	05/11/2019	
66011 02	NF 02-Entrada Confirmada	8138 - MERCADO ANTONIW - 00-Ocorrencia aceita	2269111	183,30						15/10/2019	29/10/2019	
66013 02	NF 02-Entrada Confirmada	1319 - SUPERMERCADO HONY - 00-Ocorrencia aceita	2269112	270,90						15/10/2019	12/11/2019	
66014 02	NF 02-Entrada Confirmada	1319 - SUPERMERCADO HONY - 00-Ocorrencia aceita	2269113	312,20						15/10/2019	12/11/2019	
66015 02	NF 02-Entrada Confirmada	1257 - SM JOIA - 00-Ocorrencia aceita	2269114	365,23						15/10/2019	05/11/2019	
66016 02	NF 02-Entrada Confirmada	12221 - EMPEIUUL MERCEARIA LTDA LJ01 - 00-Ocorrencia aceita	2269115	180,60						15/10/2019	12/11/2019	
66017 02	NF 02-Entrada Confirmada	1547 - BUENO PANIFICADORA E MERCEARIA - 00-Ocorrencia aceita	2269116	273,00						15/10/2019	12/11/2019	
66018 02	NF 02-Entrada Confirmada	9118 - SUPERMERCADO FRANCIELLI - 00-Ocorrencia aceita	2269117	350,00						15/10/2019	12/11/2019	
66019 02	NF 02-Entrada Confirmada	641 - DISTRIB. DE PRIMEIRA - 00-Ocorrencia aceita	2269118	973,00						15/10/2019	12/11/2019	
66020 02	NF 02-Entrada Confirmada	93 - EDINEI LORES BUENO & CIA LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2269119	455,00						15/10/2019	12/11/2019	
66021 02	NF 02-Entrada Confirmada	20055 - SUPERMERCADO IDEAL - 00-Ocorrencia aceita	2269120	712,80						15/10/2019	12/11/2019	
66022 02	NF 02-Entrada Confirmada	10029 - SUPERMERCADO ROLF LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2269121	1.374,43						15/10/2019	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
		Motivo Rejeição										
66023 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1471 - VALDOMIRO VERENKA ME	2269122	481,46						15/10/2019	29/10/2019	
66024 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	911 - GIMENIS SUPERMERCADO LTDA ME	2269123	444,30						15/10/2019	05/11/2019	
66025 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19860 - EMPERIUIL MERCEARIA LTDA	2269124	529,20						15/10/2019	12/11/2019	
66026 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19860 - EMPERIUIL MERCEARIA LTDA	2269125	265,83						15/10/2019	12/11/2019	
66027 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1032 - EMPERIUIL MERCEARIA LTDA LJ02	2269126	180,60						15/10/2019	12/11/2019	
66028 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	216 - SUPERMERCADO IDEAL	2269127	1.075,70						15/10/2019	12/11/2019	
66029 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12415 - SUPER IDEAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2269128	270,90						15/10/2019	12/11/2019	
66030 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12415 - SUPER IDEAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2269129	1.398,60						15/10/2019	12/11/2019	
66031 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12427 - MERCADO IDEAL	2269130	1.683,20						15/10/2019	12/11/2019	
66032 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	123 - FLORENCIO SANTOS & CIA LTDA	2269131	1.095,00						15/10/2019	12/11/2019	
66033 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	124 - JOEL DO ROCIO JOSE BOMFIM	2269132	623,00						15/10/2019	12/11/2019	
66034 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	124 - JOEL DO ROCIO JOSE BOMFIM	2269133	1.152,96						15/10/2019	14/11/2019	
66034 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	124 - JOEL DO ROCIO JOSE BOMFIM	2269134	1.152,62						15/10/2019	14/12/2019	
66034 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	124 - JOEL DO ROCIO JOSE BOMFIM	2269135	1.152,62						15/10/2019	13/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
64618 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	221 - MERCADO ATITUDE	2267630	295,90	329,46		33,56			14/08/2019	11/09/2019	17/10/2019
65257 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1447 - SALES & RIBELATO LTDA ME	2268322	1.262,88	1.262,88					11/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
65328 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1495 - MERCEARIA DOIS A UM LTDA	2268393	228,60	234,39		5,79			16/09/2019	14/10/2019	17/10/2019
65383 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	833 - JOAO MUSSI KALACHE BACH & CIA LTDA	2268453	5.518,40	5.518,40					18/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
65387 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	443 - SUPERMERCADO BOZA LJ4	2268457	276,50	276,50					18/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
65388 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20071 - SUPERMERCADO BOZA	2268458	352,25	352,25					18/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
65389 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1416 - SM COMPRE BEM	2268459	361,20	361,20					18/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
65390 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - EUROPA LJ01	2268460	694,00	694,00					18/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
65392 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	530 - MERCADO WOSNIAK	2268462	270,90	270,90					18/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
65393 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02	2268463	549,22	549,22					18/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
65394 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02	2268464	270,90	270,90					18/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
65395 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2268465	472,05	472,05					18/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
65396 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2268467	183,30	183,30					18/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
65397 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5198 - MELO & LIMA COMERCIO DE ALIM.	2268468	228,60	228,60					18/09/2019	16/10/2019	17/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65398 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19924 - BOM GOSTO	2268469	527,90	527,90					18/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
65400 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1283 - MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	2268471	180,60	180,60					18/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
65401 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9118 - SUPERMERCADO FRANCIELLI	2268472	532,00	532,00					18/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
65403 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1499 - SM BORTOLUZZI	2268474	348,60	348,60					18/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
65404 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5060 - JADIR PACHECO	2268475	445,30	445,30					18/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
65405 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20058 - SM 3 IRMÃOS	2268476	348,60	348,60					18/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
65406 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11745 - DUTI MENUDO 2	2268477	541,80	541,80					18/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
65408 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8485 - SUPERMERCADO MENUDO LTDA	2268479	180,60	180,60					18/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
65409 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9106 - OVERSUP SUPERMERCADOS	2268480	1.320,00	1.320,00					18/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
65411 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1543 - MERCADO COMPRE MAIS	2268482	529,20	529,20					18/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
65413 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1511 - PERDOMO & DINO LTDA ME	2268484	329,20	329,20					18/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
65415 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20030 - SUPERMERCADO JARDIM	2268488	362,60	362,60					18/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
65416 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20030 - SUPERMERCADO JARDIM	2268489	1.294,61	1.294,61					18/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
65417 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20031 - SUPERMERCADO FARIAS	2268491	1.057,80	1.057,80					18/09/2019	16/10/2019	17/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65422 06	NF	19879 - FREITAS COMERCIO DE GENEROS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2268496	180,60	180,60					18/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
65423 06	NF	10558 - SUPER MERCADO MATIAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2268497	485,40	485,40					18/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
65462 06	NF	20015 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2268537	722,40	722,40					20/09/2019	18/10/2019	17/10/2019
65463 06	NF	1458 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA EPP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2268538	1.226,40	1.226,40					20/09/2019	18/10/2019	17/10/2019
65464 06	NF	1591 - SM PAGUE MENOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2268539	619,50	619,50					20/09/2019	18/10/2019	17/10/2019
65717 06	NF	1471 - VALDOMIRO VERENKA ME 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2268815	315,37	315,37					02/10/2019	16/10/2019	17/10/2019
			2267202									
10	Erro! Boleto Número: 2267202 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	22.513,18
Valor Total Pago.....:	R\$	22.552,53
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	39,35
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		34
Qtd. Boletos Registrados.....:		112
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0