

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
69849 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11617 - SUPER MICHEL SUPERMERCADO LTDA	2273531	2.049,50						15/04/2020	29/04/2020	
69849 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11617 - SUPER MICHEL SUPERMERCADO LTDA	2273532	2.049,50						15/04/2020	13/05/2020	
69850 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - EUROPA LJ01	2273533	363,90						15/04/2020	13/05/2020	
69851 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - EUROPA LJ01	2273534	793,80						15/04/2020	20/05/2020	
69852 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3359 - MINI MERCADO YANNES	2273535	273,60						15/04/2020	13/05/2020	
69853 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1598 - SUPERMERCADO NOSSO PÃO	2273536	180,60						15/04/2020	13/05/2020	
69854 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19924 - BOM GOSTO	2273537	735,90						15/04/2020	13/05/2020	
69855 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1416 - SM COMPRE BEM	2273538	438,90						15/04/2020	13/05/2020	
69856 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02	2273539	422,81						15/04/2020	13/05/2020	
69857 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2273540	687,04						15/04/2020	13/05/2020	
69858 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20129 - TISSI LJ 2	2273541	366,20						15/04/2020	13/05/2020	
69859 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS	2273542	715,00						15/04/2020	15/05/2020	
69859 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS	2273543	715,00						15/04/2020	27/05/2020	
69860 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20021 - BORTOLUZZI	2273544	275,60						15/04/2020	13/05/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
69861 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20004 - MERCADO EVO	2273545	174,58						15/04/2020	13/05/2020	
69862 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2495 - SUPERMERCADO CURITIBA CAIUA	2273546	722,40						15/04/2020	13/05/2020	
69863 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	53 - SUP SAO LOURENÇO	2273547	1.273,80						15/04/2020	29/04/2020	
69864 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	498 - MERC NOGUEIRA	2273548	553,50						15/04/2020	13/05/2020	
69865 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20342 - MERCADO XAXIM	2273549	180,60						15/04/2020	13/05/2020	
69866 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2273550	849,16						15/04/2020	13/05/2020	
69867 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20030 - SUPERMERCADO JARDIM	2273551	448,65						15/04/2020	13/05/2020	
69868 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	221 - MERCADO ATITUDE	2273552	188,60						15/04/2020	13/05/2020	
69869 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	966 - SUPERMERCADO RANCHO ALEGRE	2273553	348,60						15/04/2020	13/05/2020	
69870 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5022 - GILSON SANTANA COUTINHO	2273554	258,30						15/04/2020	13/05/2020	
69871 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1212 - SM SANTA CRUZ	2273555	506,40						15/04/2020	13/05/2020	
69872 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	978 - SUPERMERCADO CRISTAL	2273556	180,60						15/04/2020	13/05/2020	
69873 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20031 - SUPERMERCADO FARIAS	2273557	348,60						15/04/2020	13/05/2020	
69874 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20031 - SUPERMERCADO FARIAS	2273558	193,20						15/04/2020	13/05/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
69875 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1534 - 3 IRMÃOS	2273559	882,18						15/04/2020	15/05/2020	
69875 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1534 - 3 IRMÃOS	2273560	881,91						15/04/2020	25/05/2020	
69875 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1534 - 3 IRMÃOS	2273561	881,91						15/04/2020	14/06/2020	
69876 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11745 - DUTI MENUDO 2	2273562	361,20						15/04/2020	13/05/2020	
69877 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9453 - TOPSUPER SUPERMERCADO	2273563	350,00						15/04/2020	13/05/2020	
69878 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	639 - NEUSA HIDEKO KOGA	2273564	190,00						15/04/2020	13/05/2020	
69879 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5629 - SUPERMERCADO VOLPI	2273565	213,12						15/04/2020	13/05/2020	
69880 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12609 - SUPERMERCADO KWG LTDA	2273566	866,20						16/04/2020	14/05/2020	
69881 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	970 - FABIANO PORTES COELHO ME	2273567	279,00						16/04/2020	07/05/2020	
69882 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	570 - MERCADO COLONIAL	2273568	429,60						16/04/2020	14/05/2020	
69883 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1287 - SM BARCELON LJ03	2273569	2.744,40						16/04/2020	07/05/2020	
69884 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7602 - SM BARCELONA - MATRIZ	2273570	1.434,40						16/04/2020	07/05/2020	
69885 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2273571	991,12						16/04/2020	14/05/2020	
69885 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2273572	991,12						16/04/2020	21/05/2020	

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										
69886 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2273573	247,42						16/04/2020	14/05/2020	
69887 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2273574	178,00						16/04/2020	14/05/2020	
69888 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20069 - COMPRE AQUI	2273575	160,30						16/04/2020	07/05/2020	
69890 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	276 - ESCUDEIRO E MILANI LTDA ME	2273576	673,20						16/04/2020	14/05/2020	
69891 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	523 - SUPER MASSA	2273577	529,20						16/04/2020	14/05/2020	
69892 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2665 - SUPERMERCADO BONANZA	2273578	859,87						16/04/2020	07/05/2020	
69892 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2665 - SUPERMERCADO BONANZA	2273579	859,61						16/04/2020	14/05/2020	
69892 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2665 - SUPERMERCADO BONANZA	2273580	859,62						16/04/2020	21/05/2020	
69893 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2665 - SUPERMERCADO BONANZA	2273581	669,87						16/04/2020	14/05/2020	
69894 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	281 - SANTA CATARINA	2273582	446,25						16/04/2020	14/05/2020	
69895 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1657 - DURCI DAS GRACAS MARQUETTE PILATO	2273583	531,90						16/04/2020	07/05/2020	
69896 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1657 - DURCI DAS GRACAS MARQUETTE PILATO	2273584	1.153,70						16/04/2020	07/05/2020	
69896 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1657 - DURCI DAS GRACAS MARQUETTE PILATO	2273585	1.153,70						16/04/2020	14/05/2020	
69897 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1253 - NABOR LOPES FILHO EIRELI ME	2273586	438,90						16/04/2020	14/05/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
69898 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10947 - VITAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2273587	1.076,40						16/04/2020	14/05/2020	
69899 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20041 - SUPERMERCADO LONGATO	2273588	361,20						16/04/2020	14/05/2020	
69900 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20084 - MERCADO OURO BRANCO 4	2273589	536,60						16/04/2020	14/05/2020	
69901 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	432 - -COM DE GEN ALIM SUPER MAIS LT	2273590	438,90						16/04/2020	14/05/2020	
69902 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	464 - SERGIO PIOTTO E FILHA LTDA	2273591	529,20						16/04/2020	07/05/2020	
69903 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1187 - DRUZIKI SUPERMERCADOS FILIAL	2273592	800,10						16/04/2020	14/05/2020	
69904 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1166 - DRUZIKI SUPERMERCADOS LTDA	2273593	890,40						16/04/2020	14/05/2020	
69905 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA)	2273594	702,85						16/04/2020	07/05/2020	
69905 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA)	2273595	702,85						16/04/2020	14/05/2020	
69906 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA)	2273596	490,37						16/04/2020	07/05/2020	
69906 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA)	2273597	490,37						16/04/2020	14/05/2020	
69907 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2379 - SUPERMERCADO SILVEIRA	2273598	987,00						16/04/2020	07/05/2020	
69907 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2379 - SUPERMERCADO SILVEIRA	2273599	987,00						16/04/2020	14/05/2020	
69908 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	426 - MERCADO RAFAEL	2273600	591,48						16/04/2020	07/05/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
69909 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2800 - MERCADO BELA VISTA	2273601	579,00						16/04/2020	07/05/2020	
69910 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1156 - MERCADO MARIELLE	2273602	372,00						16/04/2020	07/05/2020	
69911 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1168 - SUPERMERCADO PANGRACIO	2273603	584,00						16/04/2020	14/05/2020	
69912 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1168 - SUPERMERCADO PANGRACIO	2273604	258,30						16/04/2020	07/05/2020	
69913 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1644 - SM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	2273605	438,90						16/04/2020	07/05/2020	
69914 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2273606	180,60						16/04/2020	14/05/2020	
69915 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2273607	2.703,00						16/04/2020	14/05/2020	
69916 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	628 - SÃO JOSÉ 1 BANCARIA	2273608	1.594,50						16/04/2020	14/05/2020	
69917 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20343 - SUPERMERCADO RIO VERDE	2273609	4.664,00						16/04/2020	14/05/2020	
69918 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5939 - MERCADO SANDRA	2273610	640,60						16/04/2020	07/05/2020	
69919 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1132 - MERCADO SÃO JOÃO	2273611	443,30						16/04/2020	07/05/2020	
69920 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1139 - SUPERFEST SUPERMERCADO	2273612	337,76						16/04/2020	07/05/2020	
69921 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	833 - JOAO MUSSI KALACHE BACH & CIA LTDA	2273613	3.066,00						16/04/2020	14/05/2020	
69922 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1386 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL WITMARSUM LTD	2273614	728,90						16/04/2020	07/05/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
69923 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1423 - SM PAGUE MENOS	2273615	1.006,87						17/04/2020	22/05/2020	
69924 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20094 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	2273616	649,18						17/04/2020	15/05/2020	
69925 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20345 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	2273617	1.148,70						17/04/2020	15/05/2020	
69926 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20344 - PAGUE MENOS MAT. CONSTRUCAO	2273618	2.116,80						17/04/2020	15/05/2020	
69927 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	606 - MERCADO DI PÃO	2273619	722,40						17/04/2020	15/05/2020	
69928 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1458 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA EPP	2273620	877,80						17/04/2020	15/05/2020	
69929 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	472 - SMMAIA	2273621	529,20						17/04/2020	15/05/2020	
69930 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	797 - SUP MENIN	2273622	697,20						17/04/2020	01/05/2020	
69931 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	306 - SUPERMERCADO BAIÁ AZUL LTDA	2273623	632,10						17/04/2020	15/05/2020	
69932 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1529 - ARMAZEM DA LU	2273624	318,95						17/04/2020	15/05/2020	
69932 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1529 - ARMAZEM DA LU	2273625	318,95						17/04/2020	22/05/2020	
68647 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 2272176 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !	1403 - SM NOGUEIRA L02	2272176	585,00						18/02/2020	18/04/2020	22/04/2020
68690 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20047 - CONTABILISTA	2272221	593,94	593,94					19/02/2020	19/04/2020	22/04/2020
68975 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 2272527 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !	1004 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	2272527	529,20						04/03/2020	01/04/2020	22/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
69074 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2272634	476,62	476,62					10/03/2020	19/04/2020	22/04/2020
69082 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 2272645 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !	19931 - SUPERMERCADO VITORIA	2272645	454,20						10/03/2020	14/04/2020	22/04/2020
69183 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 2272758 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !	20088 - BAR E MERCEARIA DO BAGRE	2272758	357,75						16/03/2020	13/04/2020	22/04/2020
69349 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 2272948 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !	19875 - HOTEL MONTE LIBANO	2272948	350,00						20/03/2020	17/04/2020	22/04/2020
69357 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20025 - SUPERMERCADO ASSIS	2272978	2.784,40	2.784,40					20/03/2020	19/04/2020	22/04/2020
69374 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 2272988 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2272988	5.481,60				164,45		23/03/2020	20/04/2020	22/04/2020
69376 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 2272991 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !	1595 - MERCADO BANDEIRA	2272991	348,60						23/03/2020	20/04/2020	22/04/2020
69377 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11204 - SUPERMERCADO HONY	2272992	787,72	787,72					23/03/2020	20/04/2020	22/04/2020
69378 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1315 - AL SUPERMERCADO LTDA ME	2272996	464,62	464,62					23/03/2020	20/04/2020	22/04/2020
69379 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 2272998 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !	20026 - AMIGAO	2272998	423,13						23/03/2020	20/04/2020	22/04/2020
69380 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 2272999 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !	1552 - VALE DO SOL	2272999	519,21						23/03/2020	20/04/2020	22/04/2020
69381 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 2273000 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !	333 - LINHARES & TORRIANI LTDA	2273000	626,90						23/03/2020	20/04/2020	22/04/2020
69382 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 2273001 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !	1495 - MERCEARIA DOIS A UM LTDA	2273001	192,30						23/03/2020	20/04/2020	22/04/2020
69384 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 2273004 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !	148 - MERCADO GIRASSOL	2273004	506,71						23/03/2020	20/04/2020	22/04/2020

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										
69386 06	NF	20082 - SACOLAO POPULAR L04	2273007	619,50						23/03/2020	20/04/2020	22/04/2020
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 2273007 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !											
69387 06	NF	3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA	2273008	451,50						23/03/2020	20/04/2020	22/04/2020
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 2273008 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !											
69388 06	NF	134 - MERCADO BENVINDO	2273009	601,30						23/03/2020	20/04/2020	22/04/2020
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 2273009 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !											
69389 06	NF	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2273010	454,30						23/03/2020	20/04/2020	22/04/2020
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 2273010 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !											
69390 06	NF	1257 - SM JOIA	2273011	459,40						23/03/2020	20/04/2020	22/04/2020
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 2273011 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !											
69394 06	NF	3300 - SUPERMCATARINENSE	2273015	270,90						23/03/2020	20/04/2020	22/04/2020
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 2273015 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !											
69400 06	NF	1655 - SALA COM. DE ALI. - PIRAQUARA	2273021	709,19						23/03/2020	20/04/2020	22/04/2020
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 2273021 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !											
69401 06	NF	20030 - SUPERMERCADO JARDIM	2273022	758,26	758,26					23/03/2020	20/04/2020	22/04/2020
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
69406 06	NF	12312 - SENA E MARQUEZIN	2273029	350,00						23/03/2020	20/04/2020	22/04/2020
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 2273029 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !											
69412 06	NF	5587 - SUPERMERCADO DU LEO	2273035	2.626,20						23/03/2020	20/04/2020	22/04/2020
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 2273035 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !											
69413 06	NF	19980 - DU LEO GORMET	2273036	2.626,20						23/03/2020	20/04/2020	22/04/2020
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 2273036 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !											
69417 06	NF	19907 - SUPERMERCADO RECANTO	2273042	980,70						23/03/2020	20/04/2020	22/04/2020
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 2273042 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !											
69418 06	NF	19909 - SUPERMERCADO RECANTO LJ 3	2273043	993,30						23/03/2020	20/04/2020	22/04/2020
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 2273043 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !											
69419 06	NF	20019 - SUPERMERCADO RECANTO	2273044	541,80						23/03/2020	20/04/2020	22/04/2020
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 2273044 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
69420 06	NF	20115 - SUPERMERCADO RECANTO L15	2273045	270,90						23/03/2020	20/04/2020	22/04/2020
Falha na Liquidação do Boleto Número: 2273045 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !												
69450 06	NF	1416 - SM COMPRE BEM	2273083	180,60						25/03/2020	22/04/2020	22/04/2020
Falha na Liquidação do Boleto Número: 2273083 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !												
69501 06	NF	913 - COMERCIAL ALIMENTICIA ZAMPROGNA	2273138	701,54	701,54					30/03/2020	20/04/2020	22/04/2020
06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
69504 06	NF	1355 - SUPERMERCADO VOVO LIDIA	2273143	389,20	389,20					30/03/2020	20/04/2020	22/04/2020
06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
69507 06	NF	19991 - MERCADO LELE	2273146	529,45	529,45					30/03/2020	20/04/2020	22/04/2020
06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
69508 06	NF	1146 - MERCADO SUSARA LTDA	2273148	423,40	423,40					30/03/2020	20/04/2020	22/04/2020
06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
69649 06	NF	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2273307	269,60						06/04/2020	20/04/2020	22/04/2020
Falha na Liquidação do Boleto Número: 2273307 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !												
69651 06	NF	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2273309	363,90						06/04/2020	20/04/2020	22/04/2020
Falha na Liquidação do Boleto Número: 2273309 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !												
69653 06	NF	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2273311	725,25						06/04/2020	20/04/2020	22/04/2020
Falha na Liquidação do Boleto Número: 2273311 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !												
69654 06	NF	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2273312	361,20						06/04/2020	20/04/2020	22/04/2020
Falha na Liquidação do Boleto Número: 2273312 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !												
69703 06	NF	5988 - MERCEARIA SOUZA	2273363	174,00						07/04/2020	21/04/2020	22/04/2020
Falha na Liquidação do Boleto Número: 2273363 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !												
			2269298									
10	Erro! Boleto Número: 2269298 não encontrado no Banco de Dados											
			2269302									
10	Erro! Boleto Número: 2269302 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 7.909,15
 Valor Total Pago.....: R\$ 7.909,15

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\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 10	
Qtd. Boletos Registrados.....: 95	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	