

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										
64782 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19999 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2267798	1.133,61	1.133,61					22/08/2019	21/10/2019	22/10/2019
64783 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2267800	1.130,96	1.130,96					22/08/2019	21/10/2019	22/10/2019
64784 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1559 - MERCADO JELAPH LTDA ME	2267802	564,32	564,32					22/08/2019	21/10/2019	22/10/2019
64785 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1401 - SUPERMERCADO SUPER AVENIDA LTDA	2267804	1.133,16	1.133,16					22/08/2019	21/10/2019	22/10/2019
65347 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2268413	568,61	568,61					16/09/2019	21/10/2019	22/10/2019
65414 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20041 - SUPERMERCADO LONGATO	2268485	785,49	807,46		21,97			18/09/2019	18/10/2019	22/10/2019
65421 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5034 - GUSSI & SANTOS LTDA	2268495	438,90	453,52		14,62			18/09/2019	16/10/2019	22/10/2019
65447 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	910 - ZAMPROGNA AGENDAR ENTREGA	2268520	1.509,44	1.509,44					19/09/2019	19/10/2019	22/10/2019
65469 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2100 - SM BONI STA. CANDIDA	2268545	653,29	653,29					23/09/2019	21/10/2019	22/10/2019
65470 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3207 - SUPERMERCADO BONI VILAGE 1	2268546	463,67	463,67					23/09/2019	21/10/2019	22/10/2019
65471 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	694 - VILLAGGE 2	2268547	842,91	842,91					23/09/2019	21/10/2019	22/10/2019
65472 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625 - SM BONI BACACHERI	2268548	463,67	463,67					23/09/2019	21/10/2019	22/10/2019
65473 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1607 - SM BONI PINHAIS	2268549	555,64	555,64					23/09/2019	21/10/2019	22/10/2019
65474 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19973 - SM BONI LJ 06	2268550	848,59	848,59					23/09/2019	21/10/2019	22/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65476 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2268553	180,60	180,60					23/09/2019	21/10/2019	22/10/2019
65477 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11174 - SUPERMERCADO SIERRA	2268554	897,31	897,31					23/09/2019	21/10/2019	22/10/2019
65478 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2320 - SUPERMERCADO OURO VERDE	2268555	544,50	544,50					23/09/2019	21/10/2019	22/10/2019
65479 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20018 - MERCADO ANDRADE	2268556	265,90	265,90					23/09/2019	21/10/2019	22/10/2019
65487 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1299 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LJ02	2268563	707,20	707,20					23/09/2019	21/10/2019	22/10/2019
65488 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8667 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2268564	448,90	448,90					23/09/2019	21/10/2019	22/10/2019
65492 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	138 - OZZ	2268568	230,00	230,00					23/09/2019	21/10/2019	22/10/2019
65493 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	781 - MERCADO E CONFEITARIA IVAI EIRELI	2268569	180,60	180,60					23/09/2019	21/10/2019	22/10/2019
65494 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19986 - SUPERMERCADO ESTRELA	2268570	619,50	619,50					23/09/2019	21/10/2019	22/10/2019
65496 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4923 - BETINARDI & CIA LTDA	2268572	451,50	451,50					23/09/2019	21/10/2019	22/10/2019
65501 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11769 - MERCADO BAGGIO	2268577	445,30	445,30					23/09/2019	21/10/2019	22/10/2019
65502 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA	2268578	961,60	961,60					23/09/2019	21/10/2019	22/10/2019
65503 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11447 - MINI MERCADO BENATO LTDA	2268579	494,58	494,58					23/09/2019	21/10/2019	22/10/2019
65504 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2268580	618,60	618,60					23/09/2019	21/10/2019	22/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65505 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2268581	555,88	555,88					23/09/2019	21/10/2019	22/10/2019
65517 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1411 - SUPERMERCADO VIANA	2268595	438,90	438,90					24/09/2019	22/10/2019	22/10/2019
65542 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11514 - SM UNIAO	2268620	190,00	190,00					24/09/2019	22/10/2019	22/10/2019
65550 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2268630	611,23	611,23					24/09/2019	22/10/2019	22/10/2019
65551 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2268631	529,20	529,20					24/09/2019	22/10/2019	22/10/2019
65591 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19963 - PANIFICADORA	2268672	261,02	261,02					25/09/2019	23/10/2019	22/10/2019
65598 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4790 - MATIAS & MATIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALI	2268679	302,73	302,73					25/09/2019	23/10/2019	22/10/2019
65628 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5332 - SUPERMERCADO CURITIBA	2268713	722,40	722,40					27/09/2019	25/10/2019	22/10/2019
65629 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2495 - SUPERMERCADO CURITIBA CAIUA	2268714	2.244,90	2.244,90					27/09/2019	25/10/2019	22/10/2019
65650 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	148 - MERCADO GIRASSOL	2268747	269,60	269,60					30/09/2019	21/10/2019	22/10/2019
65653 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9921 - MERCADO BENVINDO	2268750	259,30	259,30					30/09/2019	21/10/2019	22/10/2019
65655 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA	2268752	258,30	258,30					30/09/2019	21/10/2019	22/10/2019
65656 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	115 - MERCADO WENCESLAU	2268753	438,90	438,90					30/09/2019	21/10/2019	22/10/2019
65668 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4 - TOKESUPER	2268764	634,50	634,50					30/09/2019	21/10/2019	22/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65691 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8138 - MERCADO ANTONIW	2268788	363,90	363,90					01/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
65782 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA	2268888	268,30	268,30					07/10/2019	21/10/2019	22/10/2019
65800 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2268907	274,25	274,25					07/10/2019	21/10/2019	22/10/2019
65801 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2268908	254,28	254,28					07/10/2019	21/10/2019	22/10/2019
65803 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2268910	276,30	276,30					07/10/2019	21/10/2019	22/10/2019
65804 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M	2268911	282,84	282,84					07/10/2019	21/10/2019	22/10/2019
65807 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2268914	363,50	363,50					07/10/2019	21/10/2019	22/10/2019
65808 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2268915	361,20	361,20					07/10/2019	21/10/2019	22/10/2019
64440 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo	20046 - SUPER CENTRAL	2267430	599,00						07/08/2019	21/08/2019	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	28.299,78
Valor Total Pago.....	R\$	28.336,37
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	36,59
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		50
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		1