

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65318 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6518 - MERCADO KINKAS	2268383	331,60						16/09/2019	14/10/2019	
65319 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20070 - SUPERMERCADO ALGARVIO	2268384	238,60						16/09/2019	14/10/2019	
65320 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	117 - SM ARAUCÁRIA	2268385	350,00						16/09/2019	14/10/2019	
65321 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	117 - SM ARAUCÁRIA	2268386	491,40						16/09/2019	14/10/2019	
65322 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19958 - SUPER ECONOMIZE	2268387	274,60						16/09/2019	14/10/2019	
65323 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2268388	270,90						16/09/2019	14/10/2019	
65324 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2268389	456,01						16/09/2019	14/10/2019	
65325 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11174 - SUPERMERCADO SIERRA	2268390	193,41						16/09/2019	14/10/2019	
65326 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9878 - MERCEARIA JUBILEU LTDA	2268391	180,60						16/09/2019	14/10/2019	
65327 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3359 - MINI MERCADO YANNES	2268392	273,60						16/09/2019	14/10/2019	
65328 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1495 - MERCEARIA DOIS A UM LTDA	2268393	228,60						16/09/2019	14/10/2019	
65329 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20069 - COMPRE AQUI	2268394	532,90						16/09/2019	21/10/2019	
65330 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	148 - MERCADO GIRASSOL	2268395	180,60						16/09/2019	30/09/2019	
65331 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	148 - MERCADO GIRASSOL	2268396	759,88						16/09/2019	14/10/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
65332 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1299 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LJ02	2268397	447,60						16/09/2019	14/10/2019	
65333 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8667 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2268398	529,20						16/09/2019	14/10/2019	
65334 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	376 - SUPERMERCADO FORTE	2268399	180,60						16/09/2019	14/10/2019	
65335 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9714 - SUPERMERCADO ASTRAL	2268400	361,20						16/09/2019	14/10/2019	
65336 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	35 - SUPERMERCADO MOTTIN LTDA	2268401	273,60						16/09/2019	14/10/2019	
65337 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	35 - SUPERMERCADO MOTTIN LTDA	2268402	341,16						16/09/2019	14/10/2019	
65338 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1427 - VIANA E FILHOS LTDA	2268403	238,60						16/09/2019	14/10/2019	
65339 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2268404	273,75						16/09/2019	30/09/2019	
65340 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2268405	268,02						16/09/2019	30/09/2019	
65341 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2268406	273,60						16/09/2019	30/09/2019	
65342 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2268407	764,40						16/09/2019	07/10/2019	
65343 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	625 - MERCADO OURO BRANCO	2268408	445,25						16/09/2019	30/09/2019	
65344 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2268409	704,00						16/09/2019	30/09/2019	
65345 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2268410	361,20						16/09/2019	30/09/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65346 02	NF 02-Entrada Confirmada	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO - 00-Ocorrencia aceita	2268411	623,00						16/09/2019	14/10/2019	
65347 02	NF 02-Entrada Confirmada	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO - 00-Ocorrencia aceita	2268412	568,61						16/09/2019	14/10/2019	
65347 02	NF 02-Entrada Confirmada	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO - 00-Ocorrencia aceita	2268413	568,61						16/09/2019	21/10/2019	
65347 02	NF 02-Entrada Confirmada	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO - 00-Ocorrencia aceita	2268414	568,77						16/09/2019	28/10/2019	
65348 02	NF 02-Entrada Confirmada	10327 - COMPREBEM PILARZINHOBACATINGA - 00-Ocorrencia aceita	2268415	993,30						16/09/2019	14/10/2019	
65349 02	NF 02-Entrada Confirmada	6385 - SUPERMERCADO SIERRA - 00-Ocorrencia aceita	2268416	361,77						16/09/2019	07/10/2019	
65349 02	NF 02-Entrada Confirmada	6385 - SUPERMERCADO SIERRA - 00-Ocorrencia aceita	2268417	361,76						16/09/2019	14/10/2019	
65350 02	NF 02-Entrada Confirmada	1413 - MERCADO CENTER - 00-Ocorrencia aceita	2268418	186,00						16/09/2019	30/09/2019	
65351 02	NF 02-Entrada Confirmada	6646 - MERCADO GIL HONY LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2268419	187,50						16/09/2019	30/09/2019	
65352 02	NF 02-Entrada Confirmada	115 - MERCADO WENCESLAU - 00-Ocorrencia aceita	2268420	273,60						16/09/2019	07/10/2019	
65353 02	NF 02-Entrada Confirmada	3396 - MERCADO SANTANA - 00-Ocorrencia aceita	2268421	230,00						17/09/2019	08/10/2019	
65354 02	NF 02-Entrada Confirmada	134 - MERCADO BENVINDO - 00-Ocorrencia aceita	2268422	521,60						17/09/2019	15/10/2019	
65355 02	NF 02-Entrada Confirmada	1317 - MERCADO BIZZOTTO LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2268423	438,90						17/09/2019	15/10/2019	
65356 02	NF 02-Entrada Confirmada	1337 - MGM MERCEARIA LTDA ME - 00-Ocorrencia aceita	2268424	462,30						17/09/2019	15/10/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65357 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	816 - SUPERMERCADO IGUAÇU	2268425	619,50						17/09/2019	15/10/2019	
65358 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2268426	535,78						17/09/2019	15/10/2019	
65359 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2268427	339,60						17/09/2019	15/10/2019	
65360 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - SUPERMERCADO HONY	2268428	312,20						17/09/2019	15/10/2019	
65361 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1552 - VALE DO SOL	2268429	235,84						17/09/2019	15/10/2019	
65362 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1552 - VALE DO SOL	2268430	180,60						17/09/2019	15/10/2019	
65363 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11204 - SUPERMERCADO HONY	2268431	593,60						17/09/2019	15/10/2019	
65364 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12154 - SUPERMERCADO 3 ESTRELAS LTDA	2268432	449,20						17/09/2019	15/10/2019	
65365 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	93 - EDINEI LORES BUENO & CIA LTDA	2268433	1.155,00						17/09/2019	15/10/2019	
65366 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	641 - DISTRIB. DE PRIMEIRA	2268434	652,00						17/09/2019	15/10/2019	
65367 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1427 - VIANA E FILHOS LTDA	2268435	607,50						17/09/2019	15/10/2019	
65368 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9684 - MERCADO NIPOBRAS	2268436	180,60						17/09/2019	01/10/2019	
65369 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1471 - VALDOMIRO VERENKA ME	2268437	691,35						17/09/2019	01/10/2019	
65370 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1032 - EMPERIUIL MERCEARIA LTDA LJ02	2268438	202,97						17/09/2019	15/10/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65371 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1559 - MERCADO JELAPH LTDA ME	2268439	438,90						17/09/2019	15/10/2019	
65372 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19999 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2268440	339,12						17/09/2019	15/10/2019	
65373 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19954 - AÇOUGUE E PANIFICADORA SIDOR	2268441	241,27						17/09/2019	08/10/2019	
65374 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10029 - SUPERMERCADO ROLF LTDA	2268442	946,00						17/09/2019	15/10/2019	
65375 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	216 - SUPERMERCADO IDEAL	2268443	269,60						17/09/2019	15/10/2019	
65376 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	216 - SUPERMERCADO IDEAL	2268444	1.116,15						17/09/2019	15/10/2019	
65377 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12415 - SUPER IDEAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2268445	546,50						17/09/2019	15/10/2019	
65378 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12427 - MERCADO IDEAL	2268446	1.012,00						17/09/2019	15/10/2019	
65379 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1617 - RIBEIRO & BIASON SUPERMERCADOS LTDA ME	2268447	276,30						17/09/2019	15/10/2019	
65380 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1350 - SUPERMERCADO IDEAL	2268448	531,90						17/09/2019	15/10/2019	
65381 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19860 - EMPERIUIL MERCEARIA LTDA	2268449	334,96						17/09/2019	15/10/2019	
65382 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20010 - ARMAZÉM DBS	2268450	739,73						18/09/2019	18/10/2019	
65382 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20010 - ARMAZÉM DBS	2268451	739,51						18/09/2019	17/11/2019	
65382 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20010 - ARMAZÉM DBS	2268452	739,50						18/09/2019	17/12/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65383 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	833 - JOAO MUSSI KALACHE BACH & CIA LTDA	2268453	5.518,40						18/09/2019	16/10/2019	
65384 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11721 - SUPERMERCADO BOZA LJ1	2268454	1.805,00						18/09/2019	23/10/2019	
65385 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11988 - SUPERMERCADO BOZA LJ2	2268455	1.546,75						18/09/2019	23/10/2019	
65386 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	356 - SUPERMERCADO BOZA LJ3	2268456	641,50						18/09/2019	23/10/2019	
65387 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	443 - SUPERMERCADO BOZA LJ4	2268457	276,50						18/09/2019	16/10/2019	
65388 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20071 - SUPERMERCADO BOZA	2268458	352,25						18/09/2019	16/10/2019	
65389 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1416 - SM COMPRE BEM	2268459	361,20						18/09/2019	16/10/2019	
65390 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - EUROPA LJ01	2268460	694,00						18/09/2019	16/10/2019	
65391 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	44 - MERC ARAUCARIA	2268461	363,90						18/09/2019	16/10/2019	
65392 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	530 - MERCADO WOSNIAK	2268462	270,90						18/09/2019	16/10/2019	
65393 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02	2268463	549,22						18/09/2019	16/10/2019	
65394 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02	2268464	270,90						18/09/2019	16/10/2019	
65395 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2268465	472,05						18/09/2019	16/10/2019	
65395 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2268466	472,05						18/09/2019	23/10/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
65396 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2268467	183,30						18/09/2019	16/10/2019	
65397 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5198 - MELO & LIMA COMERCIO DE ALIM.	2268468	228,60						18/09/2019	16/10/2019	
65398 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19924 - BOM GOSTO	2268469	527,90						18/09/2019	16/10/2019	
65399 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19928 - PANIFICADORA MARIA CLARA	2268470	338,00						18/09/2019	25/09/2019	
65400 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1283 - MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	2268471	180,60						18/09/2019	16/10/2019	
65401 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9118 - SUPERMERCADO FRANCIELLI	2268472	532,00						18/09/2019	16/10/2019	
65402 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19976 - SUPERMERCADO AUGUSTUS	2268473	538,00						18/09/2019	16/10/2019	
65403 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1499 - SM BORTOLUZZI	2268474	348,60						18/09/2019	16/10/2019	
65404 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5060 - JADIR PACHECO	2268475	445,30						18/09/2019	16/10/2019	
65405 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20058 - SM 3 IRMÃOS	2268476	348,60						18/09/2019	16/10/2019	
65406 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11745 - DUTI MENUDO 2	2268477	541,80						18/09/2019	16/10/2019	
65407 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1435 - DIRCE QUEVEDO DE SOUZA MINIMERCADO LTDA	2268478	180,60						18/09/2019	16/10/2019	
65408 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8485 - SUPERMERCADO MENUDO LTDA	2268479	180,60						18/09/2019	16/10/2019	
65409 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9106 - OVERSUP SUPERMERCADOS	2268480	1.320,00						18/09/2019	16/10/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65410 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1543 - MERCADO COMPRE MAIS	2268481	536,16						18/09/2019	09/10/2019	
65411 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1543 - MERCADO COMPRE MAIS	2268482	529,20						18/09/2019	16/10/2019	
65412 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20013 - MERCADO IVAIPORAN	2268483	438,90						18/09/2019	16/10/2019	
65413 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1511 - PERDOMO & DINO LTDA ME	2268484	329,20						18/09/2019	16/10/2019	
65414 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20041 - SUPERMERCADO LONGATO	2268485	785,49						18/09/2019	18/10/2019	
65414 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20041 - SUPERMERCADO LONGATO	2268486	785,25						18/09/2019	17/11/2019	
65414 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20041 - SUPERMERCADO LONGATO	2268487	785,26						18/09/2019	17/12/2019	
65415 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20030 - SUPERMERCADO JARDIM	2268488	362,60						18/09/2019	16/10/2019	
65416 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20030 - SUPERMERCADO JARDIM	2268489	1.294,61						18/09/2019	16/10/2019	
65417 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20031 - SUPERMERCADO FARIAS	2268490	1.057,80						18/09/2019	02/10/2019	
65417 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20031 - SUPERMERCADO FARIAS	2268491	1.057,80						18/09/2019	16/10/2019	
65418 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	2268492	412,81						18/09/2019	09/10/2019	
65419 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12592 - MERCADO SALLA LTDA	2268493	273,84						18/09/2019	09/10/2019	
65420 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	520 - SUPERMERCADO PALMEIRA LTDA	2268494	230,00						18/09/2019	16/10/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65421 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5034 - GUSSI & SANTOS LTDA	2268495	438,90						18/09/2019	16/10/2019	
65422 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19879 - FREITAS COMERCIO DE GENEROS	2268496	180,60						18/09/2019	16/10/2019	
65423 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10558 - SUPER MERCADO MATIAS	2268497	485,40						18/09/2019	16/10/2019	
65425 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4790 - MATIAS & MATIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALI	2268498	280,49						18/09/2019	16/10/2019	
65426 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9763 - SM SANTA HELENA GUARAITUBA	2268499	1.768,20						19/09/2019	17/10/2019	
65427 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1049 - GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	2268500	612,50						19/09/2019	17/10/2019	
65428 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	144 - SUPERMERCADO FAZENDAO LTDA	2268501	612,50						19/09/2019	17/10/2019	
65429 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	146 - HARGER & SILVA SUPERMERCADOS LTDA	2268502	362,00						19/09/2019	17/10/2019	
65430 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	145 - GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	2268503	1.246,00						19/09/2019	17/10/2019	
65431 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	531 - GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	2268504	341,00						19/09/2019	17/10/2019	
65432 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4 - TOKESUPER	2268505	330,00						19/09/2019	10/10/2019	
65433 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1441 - GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	2268506	271,50						19/09/2019	17/10/2019	
65434 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	365 - GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	2268507	181,00						19/09/2019	17/10/2019	
65435 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1551 - GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	2268508	543,00						19/09/2019	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
65436 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1472 - SALA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2268509	254,16						19/09/2019	10/10/2019	
65437 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10900 - MERCADO VICTORIA	2268510	1.058,40						19/09/2019	17/10/2019	
65438 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5927 - MAGATAO SUPERMERCADO LTDA	2268511	722,40						19/09/2019	10/10/2019	
65439 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	767 - AÇOUGUE CHAVES	2268512	764,45						19/09/2019	03/10/2019	
65440 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	381 - TRIGO DO VALE	2268513	252,11						19/09/2019	10/10/2019	
65441 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA)	2268514	632,10						19/09/2019	10/10/2019	
65442 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA)	2268515	383,51						19/09/2019	10/10/2019	
65443 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	426 - MERCADO RAFAEL	2268516	231,28						19/09/2019	10/10/2019	
65444 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2800 - MERCADO BELA VISTA	2268517	561,60						19/09/2019	10/10/2019	
65445 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	438 - PANIFICADORA E MERCEARIA RONDIPAO LTDA	2268518	295,82						19/09/2019	10/10/2019	
65446 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9659 - SUPERMERCADO VALENGA LTDA	2268519	573,69						19/09/2019	17/10/2019	
65447 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	910 - ZAMPROGNA AGENDAR ENTREGA	2268520	1.509,44						19/09/2019	19/10/2019	
65447 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	910 - ZAMPROGNA AGENDAR ENTREGA	2268521	1.508,98						19/09/2019	18/11/2019	
65447 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	910 - ZAMPROGNA AGENDAR ENTREGA	2268522	1.508,98						19/09/2019	18/12/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65448 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1315 - AL SUPERMERCADO LTDA ME	2268523	697,00						19/09/2019	17/10/2019	
65448 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1315 - AL SUPERMERCADO LTDA ME	2268524	697,00						19/09/2019	24/10/2019	
65449 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1630 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2268525	1.071,00						19/09/2019	17/10/2019	
65451 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1407 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA EPP	2268526	451,50						20/09/2019	18/10/2019	
65452 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1486 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA EPP	2268527	877,80						20/09/2019	18/10/2019	
65453 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	306 - SUPERMERCADO BAIA AZUL LTDA	2268528	529,20						20/09/2019	18/10/2019	
65454 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1512 - SUPERMERCADO BAIA AZUL LTDA	2268529	1.161,30						20/09/2019	18/10/2019	
65455 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	754 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO STA MONICA	2268530	180,60						20/09/2019	04/10/2019	
65456 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12210 - SUPERMERCADO QUINTETO	2268531	800,10						20/09/2019	18/10/2019	
65457 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1352 - W G DE SANTANA SUPERMERCADO EPP	2268532	619,50						20/09/2019	18/10/2019	
65458 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	83 - SM NOSSA SRA DO ROCIO	2268533	240,00						20/09/2019	18/10/2019	
65459 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	83 - SM NOSSA SRA DO ROCIO	2268534	787,50						20/09/2019	18/10/2019	
65460 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	609 - ELSON JONES DE SOUZA	2268535	541,80						20/09/2019	18/10/2019	
65461 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1476 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA EPP	2268536	800,10						20/09/2019	18/10/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
65462 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20015 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	2268537	722,40						20/09/2019	18/10/2019	
65463 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1458 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA EPP	2268538	1.226,40						20/09/2019	18/10/2019	
65464 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1591 - SM PAGUE MENOS	2268539	619,50						20/09/2019	18/10/2019	
65465 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19857 - MERCADO OFERTÃO	2268540	620,00						20/09/2019	18/10/2019	
65465 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19857 - MERCADO OFERTÃO	2268541	620,00						20/09/2019	25/10/2019	
65466 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1550 - I R DA SILVA & CIA LTDA	2268542	709,80						20/09/2019	18/10/2019	
65467 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10420 - COMERCIO DE PROD ALIM NEIVERTH LTDA	2268543	1.488,00						20/09/2019	25/10/2019	
65468 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2268544	386,40						20/09/2019	11/10/2019	
65469 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2100 - SM BONI STA. CANDIDA	2268545	653,29						23/09/2019	21/10/2019	
65470 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3207 - SUPERMERCADO BONI VILAGE 1	2268546	463,67						23/09/2019	21/10/2019	
65471 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	694 - VILLAGGE 2	2268547	842,91						23/09/2019	21/10/2019	
65472 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1625 - SM BONI BACACHERI	2268548	463,67						23/09/2019	21/10/2019	
65473 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1607 - SM BONI PINHAIS	2268549	555,64						23/09/2019	21/10/2019	
65474 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19973 - SM BONI LJ 06	2268550	848,59						23/09/2019	21/10/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
63456 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS	2266395	908,87	908,87					25/06/2019	23/09/2019	24/09/2019
64505 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	169 - MERCADO PINHEIRO	2267499	355,00	379,20		24,20			08/08/2019	05/09/2019	24/09/2019
64678 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2267692	505,15	505,15					19/08/2019	23/09/2019	24/09/2019
64686 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12464 - SUPERMERCADO O2Z	2267701	529,20	529,20					19/08/2019	23/09/2019	24/09/2019
64779 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4935 - ZEM	2267794	839,50	839,50					21/08/2019	25/09/2019	24/09/2019
64782 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19999 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2267797	1.133,62	1.133,62					22/08/2019	21/09/2019	24/09/2019
64783 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2267799	1.130,96	1.130,96					22/08/2019	21/09/2019	24/09/2019
64784 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1559 - MERCADO JELAPH LTDA ME	2267801	564,33	564,33					22/08/2019	21/09/2019	24/09/2019
64785 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1401 - SUPERMERCADO SUPER AVENIDA LTDA	2267803	1.133,17	1.133,17					22/08/2019	21/09/2019	24/09/2019
64833 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2267861	708,31	708,31					26/08/2019	23/09/2019	24/09/2019
64834 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5332 - SUPERMERCADO CURITIBA	2267862	800,10	800,10					26/08/2019	23/09/2019	24/09/2019
64835 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2495 - SUPERMERCADO CURITIBA CAIUA	2267863	1.432,20	1.432,20					26/08/2019	23/09/2019	24/09/2019
64836 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19981 - SUPERMERCADO TELEMAGO BORBA LO	2267864	190,00	180,50			9,50		26/08/2019	23/09/2019	24/09/2019
64837 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	331 - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROGRES	2267865	912,00	912,00					26/08/2019	23/09/2019	24/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
64838 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623 - COMPRE BEM RAPOSO TAVARES	2267866	1.161,30	1.161,30					26/08/2019	23/09/2019	24/09/2019
64840 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2267868	180,60	180,60					26/08/2019	23/09/2019	24/09/2019
64845 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1606 - HONIX	2267875	744,00	744,00					26/08/2019	23/09/2019	24/09/2019
64846 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8667 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2267876	361,20	361,20					26/08/2019	23/09/2019	24/09/2019
64847 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1299 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LJ02	2267877	447,60	447,60					26/08/2019	23/09/2019	24/09/2019
64850 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2267880	969,10	969,10					26/08/2019	23/09/2019	24/09/2019
64852 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1580 - MERCADO COMPRE FACIL	2267882	270,90	270,90					26/08/2019	23/09/2019	24/09/2019
64853 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	376 - SUPERMERCADO FORTE	2267883	180,60	180,60					26/08/2019	23/09/2019	24/09/2019
64854 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	781 - MERCADO E CONFEITARIA IVAI EIRELI	2267884	556,00	556,00					26/08/2019	23/09/2019	24/09/2019
64855 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19986 - SUPERMERCADO ESTRELA	2267885	709,80	709,80					26/08/2019	23/09/2019	24/09/2019
64859 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12312 - SENA E MARQUEZIN	2267889	273,00	273,00					26/08/2019	23/09/2019	24/09/2019
64860 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639 - DREON & CIA LTDA	2267890	623,00	623,00					26/08/2019	23/09/2019	24/09/2019
64861 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11447 - MINI MERCADO BENATO LTDA	2267891	208,36	208,36					26/08/2019	23/09/2019	24/09/2019
64862 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	412 - SUPERMERCADO TRIUNFANTE	2267892	987,00	987,00					26/08/2019	23/09/2019	24/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
64863 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2267893	363,76	363,76					26/08/2019	23/09/2019	24/09/2019
64864 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA	2267894	1.023,13	1.023,13					26/08/2019	23/09/2019	24/09/2019
64865 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4431 - REDE MASTER GIRASOL	2267896	350,00	350,00					26/08/2019	23/09/2019	24/09/2019
64882 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2267915	517,35	517,35					27/08/2019	24/09/2019	24/09/2019
64883 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2267916	363,90	363,90					27/08/2019	24/09/2019	24/09/2019
64903 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	520 - SUPERMERCADO PALMEIRA LTDA	2267935	714,00	714,00					27/08/2019	24/09/2019	24/09/2019
64922 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19987 - BETINARDI CIA LTDA	2267960	270,90	270,90					28/08/2019	25/09/2019	24/09/2019
64931 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8643 - RAINHA	2267979	443,92	443,92					28/08/2019	25/09/2019	24/09/2019
64964 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20013 - MERCADO IVAIPORAN	2268012	355,00	355,00					29/08/2019	26/09/2019	24/09/2019
64970 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1613 - SM BARCELON LJ04	2268019	798,00	798,00					29/08/2019	26/09/2019	24/09/2019
65005 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2268055	982,80	982,80					02/09/2019	23/09/2019	24/09/2019
65021 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	148 - MERCADO GIRASSOL	2268071	475,70	475,70					02/09/2019	23/09/2019	24/09/2019
65025 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA	2268076	448,79	448,79					02/09/2019	23/09/2019	24/09/2019
65026 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	115 - MERCADO WENCESLAU	2268079	361,20	361,20					02/09/2019	23/09/2019	24/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65030 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1494 - TOTAL COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	2268082	1.018,75	1.018,75						03/09/2019	24/09/2019	24/09/2019
65042 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	342 - ROSNEI GABRIEL WESSLING MERCADOME	2268098	361,20	361,20						03/09/2019	24/09/2019	24/09/2019
65171 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2268233	258,30	258,30						09/09/2019	23/09/2019	24/09/2019
65175 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1471 - VALDOMIRO VERENKA ME	2268237	300,60	300,60						09/09/2019	23/09/2019	24/09/2019
65176 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2268238	264,00	264,00						09/09/2019	23/09/2019	24/09/2019
65177 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2268239	447,60	447,60						09/09/2019	23/09/2019	24/09/2019
65189 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9921 - MERCADO BENVINDO	2268252	180,60	180,60						09/09/2019	23/09/2019	24/09/2019
65190 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1300 - MERCADO GIL SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALI	2268253	180,60	180,60						09/09/2019	23/09/2019	24/09/2019
65191 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9520 - SUPERMERCADO HONY	2268254	180,60	180,60						09/09/2019	23/09/2019	24/09/2019
65239 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8138 - MERCADO ANTONIW	2268305	180,60	180,60						10/09/2019	24/09/2019	24/09/2019
65399 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19928 - PANIFICADORA MARIA CLARA	2268470	338,00	338,00						18/09/2019	25/09/2019	24/09/2019
			2266705										
10	Erro! Boleto Número: 2266705 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	29.994,17
Valor Total Pago.....: R\$	30.008,87
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	24,20
Valor Total Desconto.....: R\$	9,50
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 53
Qtd. Boletos Registrados.....: 168
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0