

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
64355 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1295 - ANTONIO WALTER DA SILVEIRA MARQUES 53441	2267335	681,93	681,93					02/08/2019	31/10/2019	29/10/2019
64875 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS	2267907	1.260,07	1.260,07					27/08/2019	26/10/2019	29/10/2019
64909 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20023 - AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT	2267944	543,22	543,22					28/08/2019	27/10/2019	29/10/2019
64932 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12592 - MERCADO SALLA LTDA	2267969	539,20	539,20					28/08/2019	27/10/2019	29/10/2019
64962 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655 - SALA COM. DE ALI. - PIRAQUARA	2268005	697,50	697,50					29/08/2019	28/10/2019	29/10/2019
64963 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12592 - MERCADO SALLA LTDA	2268009	697,50	697,50					29/08/2019	28/10/2019	29/10/2019
65347 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2268414	568,77	568,77					16/09/2019	28/10/2019	29/10/2019
65497 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4923 - BETINARDI & CIA LTDA	2268573	477,20	477,20					23/09/2019	28/10/2019	29/10/2019
65606 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12555 - SUPERMERCADO ESTRELA	2268685	454,76	454,76					26/09/2019	26/10/2019	29/10/2019
65608 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2268691	632,53	632,53					26/09/2019	26/10/2019	29/10/2019
65637 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2268732	3.157,54	3.157,54					30/09/2019	28/10/2019	29/10/2019
65638 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1474 - DO VALE FILHO CD	2268733	1.821,00	1.766,37			54,63		30/09/2019	28/10/2019	29/10/2019
65639 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9994 - DISTRIBUIDORA RODRIGUES	2268734	705,53	705,53					30/09/2019	28/10/2019	29/10/2019
65642 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2268739	493,82	493,82					30/09/2019	28/10/2019	29/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65643 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9878 - MERCEARIA JUBILEU LTDA	2268740	258,30	258,30					30/09/2019	28/10/2019	29/10/2019
65644 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1602 - MERCADO DA ROSA	2268741	180,60	180,60					30/09/2019	28/10/2019	29/10/2019
65645 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3359 - MINI MERCADO YANNES	2268742	258,30	258,30					30/09/2019	28/10/2019	29/10/2019
65646 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20026 - AMIGAO	2268743	295,38	295,38					30/09/2019	28/10/2019	29/10/2019
65647 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9465 - MERCADO TANGUA LTDA	2268744	438,90	438,90					30/09/2019	28/10/2019	29/10/2019
65648 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1299 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LJO2	2268745	626,90	626,90					30/09/2019	28/10/2019	29/10/2019
65649 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8667 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2268746	791,10	791,10					30/09/2019	28/10/2019	29/10/2019
65651 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	148 - MERCADO GIRASSOL	2268748	995,84	995,84					30/09/2019	28/10/2019	29/10/2019
65658 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	779 - MERCADO PESSIN	2268754	180,60	180,60					30/09/2019	28/10/2019	29/10/2019
65660 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	781 - MERCADO E CONFEITARIA IVAI EIRELI	2268756	355,00	355,00					30/09/2019	28/10/2019	29/10/2019
65661 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	956 - MERCADO TORRES	2268757	175,20	175,20					30/09/2019	28/10/2019	29/10/2019
65662 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	35 - SUPERMERCADO MOTTIN LTDA	2268758	355,00	355,00					30/09/2019	28/10/2019	29/10/2019
65663 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1355 - SUPERMERCADO VOVO LIDIA	2268759	246,20	246,20					30/09/2019	28/10/2019	29/10/2019
65664 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1427 - VIANA E FILHOS LTDA	2268760	307,60	307,60					30/09/2019	28/10/2019	29/10/2019

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										
65669 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1401 - SUPERMERCADO SUPER AVENIDA LTDA	2268765	287,20	287,20					30/09/2019	28/10/2019	29/10/2019
65670 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2268766	452,55	452,55					30/09/2019	28/10/2019	29/10/2019
65671 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657 - DURCI DAS GRACAS MARQUETTE PILATO	2268767	276,30	276,30					30/09/2019	28/10/2019	29/10/2019
65672 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2268768	567,84	567,84					30/09/2019	28/10/2019	29/10/2019
65673 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	412 - SUPERMERCADO TRIUNFANTE	2268769	819,00	819,00					30/09/2019	28/10/2019	29/10/2019
65674 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA	2268770	848,25	848,25					30/09/2019	28/10/2019	29/10/2019
65692 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2268789	1.006,80	1.006,80					01/10/2019	29/10/2019	29/10/2019
65693 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2268790	993,73	993,73					01/10/2019	29/10/2019	29/10/2019
65737 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1468 - ESCUDEIRO E MILANI LTDA ME	2268837	363,90	363,90					02/10/2019	30/10/2019	29/10/2019
65742 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1033 - JOEL JOSE FARIA VAZ MERCEARIA	2268842	258,30	258,30					02/10/2019	30/10/2019	29/10/2019
65767 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	426 - MERCADO RAFAEL	2268870	289,65	298,52		8,87			03/10/2019	24/10/2019	29/10/2019
65783 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	148 - MERCADO GIRASSOL	2268889	782,88	782,88					07/10/2019	28/10/2019	29/10/2019
65802 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2268909	2.154,40	2.154,40					07/10/2019	28/10/2019	29/10/2019
65805 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1472 - SALA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2268912	162,54	162,54					07/10/2019	28/10/2019	29/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65809 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4 - TOKESUPER	2268916	1.798,80	1.798,80						07/10/2019	28/10/2019	29/10/2019
65810 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4 - TOKESUPER	2268917	330,00	330,00						07/10/2019	28/10/2019	29/10/2019
65951 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA	2269046	357,30	357,30						14/10/2019	28/10/2019	29/10/2019
65958 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	148 - MERCADO GIRASSOL	2269054	180,60	180,60						14/10/2019	28/10/2019	29/10/2019
65964 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - SUP SAO LOURENÇO	2269061	529,20	529,20						14/10/2019	28/10/2019	29/10/2019
65973 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2269069	262,75	262,75						14/10/2019	28/10/2019	29/10/2019
65974 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M	2269070	276,50	276,50						14/10/2019	28/10/2019	29/10/2019
65986 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2269083	471,90	471,90						14/10/2019	28/10/2019	29/10/2019
65987 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2269084	361,20	361,20						14/10/2019	28/10/2019	29/10/2019
66011 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8138 - MERCADO ANTONIW	2269111	183,30	183,30						15/10/2019	29/10/2019	29/10/2019
66176 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	44 - MERC ARAUCARIA	2269310	272,30	272,30						22/10/2019	19/11/2019	29/10/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	32.482,68
Valor Total Pago.....	R\$	32.436,92
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	8,87
Valor Total Desconto.....	R\$	54,63
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....		53
Otd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0