

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	2267334	681,93	681,93					02/08/2019	01/10/2019	01/10/2019
64825 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	472 - SMMAIA	2267853	270,90	283,51		12,61			23/08/2019	20/09/2019	01/10/2019
64858 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - SUPERMERCADO PAINEIRAS	2267888	627,00	627,00					26/08/2019	30/09/2019	01/10/2019
64864 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA	2267895	1.023,12	1.023,12					26/08/2019	30/09/2019	01/10/2019
64962 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655 - SALA COM. DE ALI. - PIRAQUARA	2268004	697,50	697,50					29/08/2019	28/09/2019	01/10/2019
64963 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12592 - MERCADO SALLA LTDA	2268008	697,50	697,50					29/08/2019	28/09/2019	01/10/2019
64990 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5101 - MINIMAX SUPERMERCADOS	2268039	1.159,57	1.159,57					30/08/2019	29/09/2019	01/10/2019
64992 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2446 - AÇOUGUE DO TICO	2268043	1.008,55	1.008,55					30/08/2019	29/09/2019	01/10/2019
64994 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19881 - MINI MERCADO FRANCIELLI	2268046	338,00	338,00					02/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
64997 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19881 - MINI MERCADO FRANCIELLI	2268048	258,30	258,30					02/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
64998 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	956 - MERCADO TORRES	2268049	361,20	361,20					02/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
64999 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	35 - SUPERMERCADO MOTTIN LTDA	2268050	316,98	316,98					02/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
65000 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1146 - MERCADO SUSARA LTDA	2268051	360,80	360,80					02/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
65001 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1427 - VIANA E FILHOS LTDA	2268052	260,60	260,60					02/09/2019	30/09/2019	01/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65009 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA	2268059	1.410,00	1.410,00					02/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
65011 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2268061	768,13	768,13					02/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
65013 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2268063	180,60	180,60					02/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
65014 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11174 - SUPERMERCADO SIERRA	2268064	290,13	290,13					02/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
65015 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9878 - MERCEARIA JUBILEU LTDA	2268065	180,60	180,60					02/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
65016 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3359 - MINI MERCADO YANNES	2268066	361,20	361,20					02/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
65017 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11368 - SUPERMERCADO ESTRELA	2268067	270,90	270,90					02/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
65018 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19958 - SUPER ECONOMIZE	2268068	188,00	188,00					02/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
65020 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2010 - PREÇO BOM SUPERMERCADO	2268070	637,50	637,50					02/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
65021 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	148 - MERCADO GIRASSOL	2268072	475,70	475,70					02/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
65022 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8667 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2268073	535,30	535,30					02/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
65023 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1299 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LJ02	2268074	685,60	685,60					02/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
65024 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA	2268075	725,00	725,00					02/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
65025 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA	2268077	448,66	448,66					02/09/2019	30/09/2019	01/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65029 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19906 - SUPERMASSA SUPERMERCADOS	2268081	361,20	361,20					02/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
65047 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2268104	278,19	278,19					03/09/2019	01/10/2019	01/10/2019
65048 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2268105	366,60	366,60					03/09/2019	01/10/2019	01/10/2019
65099 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628 - SUPERMERCADO IVAIPORA	2268158	348,60	348,60					04/09/2019	02/10/2019	01/10/2019
65100 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628 - SUPERMERCADO IVAIPORA	2268159	649,80	649,80					04/09/2019	02/10/2019	01/10/2019
65103 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1468 - ESCUDEIRO E MILANI LTDA ME	2268162	273,60	273,60					04/09/2019	02/10/2019	01/10/2019
65106 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	869 - ESCUDEIRO E MILANI LTDA ME	2268165	366,60	366,60					04/09/2019	02/10/2019	01/10/2019
65143 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	148 - MERCADO GIRASSOL	2268205	584,17	584,17					09/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
65178 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4 - TOKESUPER	2268240	1.713,90	1.713,90					09/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
65179 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4 - TOKESUPER	2268241	440,00	440,00					09/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
65180 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10637 - VAREJAO DE FRUTAS E VERDURAS CAPAO VERDE	2268242	246,00	246,00					09/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
65188 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11964 - SUPER ZAGO	2268251	391,91	391,91					09/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
65193 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1307 - MERCADO NOVO ORIENTE	2268256	348,60	348,60					09/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
65206 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	911 - GIMENIS SUPERMERCADO LTDA ME	2268272	273,60	273,60					10/09/2019	01/10/2019	01/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65207 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	911 - GIMENIS SUPERMERCADO LTDA ME	2268273	391,54	391,54					10/09/2019	01/10/2019	01/10/2019
65330 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	148 - MERCADO GIRASSOL	2268395	180,60	180,60					16/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
65339 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2268404	273,75	273,75					16/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
65340 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2268405	268,02	268,02					16/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
65341 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2268406	273,60	273,60					16/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
65343 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	625 - MERCADO OURO BRANCO	2268408	445,25	445,25					16/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
65344 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2268409	704,00	704,00					16/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
65345 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2268410	361,20	361,20					16/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
65351 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6646 - MERCADO GIL HONY LTDA	2268419	187,50	187,50					16/09/2019	30/09/2019	01/10/2019
65455 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	754 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO STA MONICA	2268530	180,60	180,60					20/09/2019	04/10/2019	01/10/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	25.128,10
Valor Total Pago.....: R\$	25.140,71
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	12,61
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	52
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0