

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										
66453 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19976 - SUPERMERCADO AUGUSTUS	2269617	791,10	939,85		148,75			04/11/2019	02/12/2019	04/02/2020
66479 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	913 - COMERCIAL ALIMENTICIA ZAMPROGNA	2269649	654,00	654,00					05/11/2019	03/02/2020	04/02/2020
66513 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20080 - NEGRELLI SUPERCAMPO COMERCIO	2269691	702,59	702,59					05/11/2019	03/02/2020	04/02/2020
66537 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS	2269720	1.017,77	1.017,77					05/11/2019	03/02/2020	04/02/2020
66875 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19976 - SUPERMERCADO AUGUSTUS	2270079	624,55	715,53		90,98			20/11/2019	18/12/2019	04/02/2020
67168 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5587 - SUPERMERCADO DU LEO	2270446	3.238,51	3.238,51					03/12/2019	01/02/2020	04/02/2020
67181 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	311 - SUPERMERCADO KARVAT LTDA	2270464	926,82	926,82					03/12/2019	01/02/2020	04/02/2020
67182 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	311 - SUPERMERCADO KARVAT LTDA	2270467	799,58	799,58					03/12/2019	01/02/2020	04/02/2020
67218 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	767 - AÇOUGUE CHAVES	2270513	853,52	853,52					05/12/2019	03/02/2020	04/02/2020
67220 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	426 - MERCADO RAFAEL	2270516	891,95	891,95					05/12/2019	03/02/2020	04/02/2020
67223 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2768 - SUPERMERCADO RIGONI	2270520	974,36	974,36					05/12/2019	03/02/2020	04/02/2020
67264 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7043 - ALMEIDA	2270573	1.432,20	1.432,20					05/12/2019	03/02/2020	04/02/2020
67265 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7055 - SMMONZA LTDA	2270575	1.471,05	1.471,05					05/12/2019	03/02/2020	04/02/2020
67449 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	134 - MERCADO BENVINDO	2270827	676,60	735,13		58,53			12/12/2019	09/01/2020	04/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
67450 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1317 - MERCADO BIZZOTTO LTDA	2270828	619,50	673,14		53,64			12/12/2019	09/01/2020	04/02/2020
67633 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	442 - CAJURU CENTENARIO COMERCIAL DE ALIMENTOS	2271094	1.427,00	1.427,00					06/01/2020	03/02/2020	04/02/2020
67635 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20070 - SUPERMERCADO ALGARVIO	2271095	326,00	326,00					06/01/2020	03/02/2020	04/02/2020
67636 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	117 - SM ARAUCÁRIA	2271096	595,30	595,30					06/01/2020	03/02/2020	04/02/2020
67637 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2271097	270,90	270,90					06/01/2020	03/02/2020	04/02/2020
67638 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11174 - SUPERMERCADO SIERRA	2271098	405,80	405,80					06/01/2020	03/02/2020	04/02/2020
67639 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9878 - MERCEARIA JUBILEU LTDA	2271099	270,90	270,90					06/01/2020	03/02/2020	04/02/2020
67640 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	333 - LINHARES & TORRIANI LTDA	2271100	180,60	180,60					06/01/2020	03/02/2020	04/02/2020
67642 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2271102	548,64	548,64					06/01/2020	03/02/2020	04/02/2020
67646 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9465 - MERCADO TANGUA LTDA	2271106	270,90	270,90					06/01/2020	03/02/2020	04/02/2020
67647 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2320 - SUPERMERCADO OURO VERDE	2271107	273,60	273,60					06/01/2020	03/02/2020	04/02/2020
67648 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7316 - COM DE RACOES E CEREAIS STA FELICIDADE	2271108	258,30	258,30					06/01/2020	03/02/2020	04/02/2020
67649 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20082 - SACOLAO POPULAR L04	2271109	1.069,70	1.069,70					06/01/2020	03/02/2020	04/02/2020
67652 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	293 - MERCADO XAVIER	2271112	532,00	532,00					06/01/2020	03/02/2020	04/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
67653 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9453 - TOPSUPER SUPERMERCADO	2271113	350,00	350,00					06/01/2020	03/02/2020	04/02/2020
67654 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	835 - CATAO & ANDRADE LTDA ME	2271114	364,00	364,00					06/01/2020	03/02/2020	04/02/2020
67655 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4431 - REDE MASTER GIRASOL	2271115	805,00	805,00					06/01/2020	03/02/2020	04/02/2020
67656 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2271116	264,00	264,00					06/01/2020	03/02/2020	04/02/2020
67657 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12312 - SENA E MARQUEZIN	2271117	273,00	273,00					06/01/2020	03/02/2020	04/02/2020
67658 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	376 - SUPERMERCADO FORTE	2271118	270,90	270,90					06/01/2020	03/02/2020	04/02/2020
67659 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	779 - MERCADO PESSIN	2271119	348,60	348,60					06/01/2020	03/02/2020	04/02/2020
67660 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20014 - SUPER ASTRAL	2271120	774,90	774,90					06/01/2020	03/02/2020	04/02/2020
67661 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5022 - GILSON SANTANA COUTINHO	2271121	186,00	186,00					06/01/2020	03/02/2020	04/02/2020
67662 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19986 - SUPERMERCADO ESTRELA	2271122	426,30	426,30					06/01/2020	03/02/2020	04/02/2020
67663 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	33 - COMPRE BEM	2271123	504,00	504,00					06/01/2020	03/02/2020	04/02/2020
67669 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	816 - SUPERMERCADO IGUAÇU	2271129	348,60	348,60					07/01/2020	04/02/2020	04/02/2020
67673 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2271133	546,00	546,00					07/01/2020	04/02/2020	04/02/2020
67738 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8643 - RAINHA	2271197	180,60	180,60					08/01/2020	05/02/2020	04/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
67739 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8643 - RAINHA	2271198	697,12	697,12					08/01/2020	05/02/2020	04/02/2020
67752 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1168 - SUPERMERCADO PANGRACIO	2271210	361,20	372,26		11,06			09/01/2020	30/01/2020	04/02/2020
67756 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5332 - SUPERMERCADO CURITIBA	2271214	451,50	451,50					09/01/2020	06/02/2020	04/02/2020
67757 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2495 - SUPERMERCADO CURITIBA CAIUA	2271215	812,70	812,70					09/01/2020	06/02/2020	04/02/2020
67784 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1381 - SUPERMERCADO CRISMAR	2271245	282,60	282,60					13/01/2020	03/02/2020	04/02/2020
67796 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	943 - MERCADO SILVA	2271255	233,00	233,00					13/01/2020	03/02/2020	04/02/2020
67813 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4 - TOKESUPER	2271270	1.083,80	1.083,80					13/01/2020	03/02/2020	04/02/2020
67840 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	911 - GIMENIS SUPERMERCADO LTDA ME	2271299	270,90	270,90					14/01/2020	04/02/2020	04/02/2020
67867 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1403 - SM NOGUEIRA L02	2271328	455,60	455,60					15/01/2020	05/02/2020	04/02/2020
67940 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9520 - SUPERMERCADO HONY	2271409	180,60	180,60					20/01/2020	03/02/2020	04/02/2020
67941 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8059 - MERCADO COSTA	2271410	258,30	258,30					20/01/2020	03/02/2020	04/02/2020
67960 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2271428	366,60	366,60					20/01/2020	03/02/2020	04/02/2020
67961 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2271429	416,25	416,25					20/01/2020	03/02/2020	04/02/2020
67998 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	498 - MERC NOGUEIRA	2271467	153,00	153,00					21/01/2020	04/02/2020	04/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
68139 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2271625	362,60	362,60					27/01/2020	24/02/2020	04/02/2020
			2269654									
10	Erro! Boleto Número: 2269654 não encontrado no Banco de Dados											
			2269672									
10	Erro! Boleto Número: 2269672 não encontrado no Banco de Dados											
			2269702									
10	Erro! Boleto Número: 2269702 não encontrado no Banco de Dados											
65382 23	NF 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	20010 - ARMAZÉM DBS	2268452	739,50						18/09/2019	17/12/2019	
67418 23	NF 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	20087 - MERCADO MORAIS	2270792	542,25						11/12/2019	08/01/2020	
65382 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto	20010 - ARMAZÉM DBS	2268452	739,50						18/09/2019	17/12/2019	
67418 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto	20087 - MERCADO MORAIS	2270792	542,25						11/12/2019	08/01/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	34.131,41
Valor Total Pago.....:	R\$	34.494,37
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	362,96
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		57
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		4