

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
78650 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20634 - SUPERMERCADO CRISTAL DE TIBAGI	2283585	1.361,37	1.361,37					05/08/2021	03/11/2021	04/11/2021
79393 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20096 - MERCADO SOUZA	2284395	507,19	507,19					10/09/2021	09/11/2021	04/11/2021
79656 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20629 - SUPERMERCADO GABI L02	2284681	719,99	719,99					22/09/2021	03/11/2021	04/11/2021
79657 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20629 - SUPERMERCADO GABI L02	2284684	650,78	650,78					22/09/2021	03/11/2021	04/11/2021
79784 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20609 - SUPERMERCADO FREITAS	2284830	367,80	367,80					28/09/2021	02/11/2021	04/11/2021
79836 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11721 - SUPERMERCADO BOZA LJ1	2284887	2.700,23	2.700,23					29/09/2021	03/11/2021	04/11/2021
79837 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11988 - SUPERMERCADO BOZA LJ2	2284888	2.698,25	2.698,25					29/09/2021	03/11/2021	04/11/2021
79838 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	356 - SUPERMERCADO BOZA LJ3	2284889	1.429,15	1.429,15					29/09/2021	03/11/2021	04/11/2021
79839 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	443 - SUPERMERCADO BOZA LJ4	2284890	1.321,29	1.321,29					29/09/2021	03/11/2021	04/11/2021
79840 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20071 - SUPERMERCADO BOZA	2284891	1.131,50	1.131,50					29/09/2021	03/11/2021	04/11/2021
79861 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4790 - MATIAS & MATIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALI	2284911	1.741,84	1.741,84					29/09/2021	03/11/2021	04/11/2021
79878 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	520 - SUPERMERCADO PALMEIRA LTDA	2284928	598,93	598,93					29/09/2021	03/11/2021	04/11/2021
79879 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20467 - DE PRIMEIRA	2284930	1.734,72	1.734,72					29/09/2021	03/11/2021	04/11/2021
79923 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	927 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2284985	928,79	928,79					04/10/2021	03/11/2021	04/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
79940 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	148 - MERCADO GIRASSOL	2285003	746,35	765,25		18,90			04/10/2021	01/11/2021	04/11/2021
79947 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1495 - MERCEARIA DOIS A UM LTDA	2285010	278,58	285,63		7,05			04/10/2021	01/11/2021	04/11/2021
79956 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	93 - EDINEI LORES BUENO & CIA LTDA	2285019	573,30	573,30					05/10/2021	02/11/2021	04/11/2021
79959 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	180 - PARATODOS SM	2285024	1.392,90	1.392,90					05/10/2021	02/11/2021	04/11/2021
79962 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2010 - PREÇO BOM SUPERMERCADO	2285027	995,71	995,71					05/10/2021	02/11/2021	04/11/2021
79963 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	530 - MERCADO WOSNIAK	2285028	417,87	417,87					05/10/2021	02/11/2021	04/11/2021
79967 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1552 - VALE DO SOL	2285032	417,87	417,87					05/10/2021	02/11/2021	04/11/2021
79968 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1552 - VALE DO SOL	2285033	473,11	473,11					05/10/2021	02/11/2021	04/11/2021
79969 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1257 - SM JOIA	2285034	455,99	455,99					05/10/2021	02/11/2021	04/11/2021
79971 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	359 - SM TELEMAGO BORBA	2285036	1.002,88	952,74			50,14		05/10/2021	02/11/2021	04/11/2021
79973 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20672 - SUPERMERCADO VIDEIRA	2285038	674,17	674,17					05/10/2021	02/11/2021	04/11/2021
79974 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20672 - SUPERMERCADO VIDEIRA	2285039	696,45	696,45					05/10/2021	02/11/2021	04/11/2021
79978 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19883 - BONFIM	2285043	413,64	413,64					05/10/2021	02/11/2021	04/11/2021
79980 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12427 - MERCADO IDEAL	2285045	1.088,53	1.088,53					05/10/2021	02/11/2021	04/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
79981 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12415 - SUPER IDEAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2285046	539,96	539,96					05/10/2021	02/11/2021	04/11/2021
79982 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10029 - SUPERMERCADO ROLF LTDA	2285047	595,79	595,79					05/10/2021	02/11/2021	04/11/2021
79983 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20055 - SUPERMERCADO IDEAL	2285048	457,38	457,38					05/10/2021	02/11/2021	04/11/2021
79984 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10029 - SUPERMERCADO ROLF LTDA	2285049	932,67	932,67					05/10/2021	02/11/2021	04/11/2021
79985 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1617 - RIBEIRO & BIASON SUPERMERCADOS LTDA ME	2285050	441,67	441,67					05/10/2021	02/11/2021	04/11/2021
79987 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20629 - SUPERMERCADO GABI L02	2285053	491,85	491,85					06/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
79988 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2285054	964,23	964,23					06/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
79989 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2285055	179,40	179,40					06/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
79990 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11204 - SUPERMERCADO HONY	2285056	855,90	855,90					06/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
79991 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20074 - SUPERMASSA SUPERMERCADOS	2285057	327,94	327,94					06/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
79993 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	581 - ESTRELA DA FAZENDA	2285059	1.146,70	1.146,70					06/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
79994 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1313 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIREL	2285060	767,04	767,04					06/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
79995 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12555 - SUPERMERCADO ESTRELA	2285061	490,65	490,65					06/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
79999 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11617 - SUPER MICHEL SUPERMERCADO LTDA	2285065	1.444,68	1.444,68					06/10/2021	03/11/2021	04/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
80001 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2285067	228,99	228,99					06/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
80002 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2285068	779,01	779,01					06/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
80003 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02	2285069	488,14	488,14					06/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
80004 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02	2285070	864,41	864,41					06/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
80005 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - EUROPA LJ01	2285071	696,45	696,45					06/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
80006 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - EUROPA LJ01	2285072	588,44	588,44					06/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
80007 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1416 - SM COMPRE BEM	2285074	278,58	278,58					06/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
80008 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	333 - LINHARES & TORRIANI LTDA	2285075	276,58	276,58					06/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
80009 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19924 - BOM GOSTO	2285076	750,84	750,84					06/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
80010 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1879 - MERCADO ONI LTDA BOQUEIRÃO	2285077	238,26	238,26					06/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
80011 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9933 - SUPERMERCADO OTIMU'S	2285078	196,98	196,98					06/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
80012 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1411 - SUPERMERCADO VIANA	2285079	537,73	537,73					06/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
80013 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1411 - SUPERMERCADO VIANA	2285080	393,97	393,97					06/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
80019 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1435 - DIRCE QUEVEDO DE SOUZA MINIMERCADO LTDA	2285085	243,17	243,17					06/10/2021	03/11/2021	04/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
80020 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9106 - OVERSUP SUPERMERCADOS	2285086	1.253,61	1.253,61					06/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
80021 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4431 - SM UNIMASTER	2285087	1.354,04	1.354,04					06/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
80023 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2285089	950,05	950,05					06/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
80053 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8138 - MERCADO ANTONIW	2285123	622,79	622,79					07/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
80091 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9490 - BAR E MERCEARIA SANTOS REIS LTDA	2285160	269,10	269,10					13/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
80113 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1132 - MERCADO SÃO JOÃO	2285184	170,80	170,80					14/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
80248 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2285326	537,73	537,73					20/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
80462 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20351 - PANIFIC. SAO MIGUEL ARCANJO	2285555	1.013,76	1.013,76					27/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
			2283612									
10	Erro! Boleto Número: 2283612 não encontrado no Banco de Dados											
			2283618									
10	Erro! Boleto Número: 2283618 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 49.888,47
Valor Total Pago.....:	R\$ 49.864,28
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 25,95
Valor Total Desconto.....:	R\$ 50,14
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	64
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0