

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
66479 06	NF	913 - COMERCIAL ALIMENTICIA ZAMPROGNA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2269650	654,00	654,00						05/11/2019	04/03/2020	05/03/2020
68186 06	NF	109 - EUROPA LJ01 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2271675	613,23	613,23						29/01/2020	04/03/2020	05/03/2020
68188 06	NF	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2271677	653,27	653,27						29/01/2020	04/03/2020	05/03/2020
68194 06	NF	20023 - POSTO UCRANIA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2271684	354,86	354,86						29/01/2020	04/03/2020	05/03/2020
68205 06	NF	4923 - BETINARDI & CIA LTDA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2271696	838,00	838,00						29/01/2020	04/03/2020	05/03/2020
68207 06	NF	19993 - STILLO SUPERMERCADOS EIRELI 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2271699	1.040,00	1.040,00						29/01/2020	04/03/2020	05/03/2020
68215 06	NF	12592 - MERCADO SALLA LTDA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2271707	761,70	761,70						29/01/2020	04/03/2020	05/03/2020
68322 06	NF	1315 - AL SUPERMERCADO LTDA ME 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2271828	697,00	697,00						05/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
68324 06	NF	11204 - SUPERMERCADO HONY 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2271830	348,60	348,60						05/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
68325 06	NF	12154 - SUPERMERCADO 3 ESTRELAS LTDA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2271831	787,50	787,50						05/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
68328 06	NF	1283 - MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2271834	180,60	180,60						05/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
68329 06	NF	359 - SM TELEMACO BORBA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2271835	839,60	797,62				41,98		05/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
68330 06	NF	19981 - SUPERMERCADO TELEMACO BORBA LO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2271836	738,00	701,10				36,90		05/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
68336 06	NF	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2271841	630,68	630,68						05/02/2020	04/03/2020	05/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
68337 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20071 - SUPERMERCADO BOZA	2271842	273,75	273,75					05/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
68338 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2271843	540,30	540,30					05/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
68345 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1200 - SUPERMERCADO COMPRE FORTE	2271851	180,60	180,60					05/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
68346 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6385 - SUPERMERCADO SIERRA	2271852	602,00	602,00					05/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
68348 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19924 - BOM GOSTO	2271854	460,90	460,90					05/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
68350 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	311 - SUPERMERCADO KARVAT LTDA	2271858	1.167,50	1.167,50					05/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
68353 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20115 - SUPERMERCADO RECANTO LJ5	2271861	697,20	697,20					05/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
68354 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	510 - MERCADO BONATO	2271862	335,90	335,90					05/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
68355 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7316 - COM DE RACOES E CEREAIS STA FELICIDADE	2271863	552,60	552,60					05/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
68356 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2320 - SUPERMERCADO OURO VERDE	2271864	451,50	451,50					05/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
68358 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20018 - MERCADO ANDRADE	2271866	167,07	167,07					05/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
68361 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4790 - MATIAS & MATIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALI	2271869	745,32	745,32					05/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
68362 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19921 - MERCADO SANTA CEIA	2271870	273,60	273,60					05/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
68363 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1530 - PEDRO STRESSER & FILHOS LTDA	2271871	3.446,10	3.446,10					05/02/2020	04/03/2020	05/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
68366 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20121 - MERCADO FRANCA CASTRO & CIA LT	2271873	289,80	289,80					05/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
68368 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12520 - CLAUDECIR DE CRISTO GEFFER MINI MERCAD	2271874	210,90	210,90					05/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
68369 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	759 - SUPERMERCADO MILENIO	2271875	270,90	270,90					05/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
68370 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20031 - SUPERMERCADO FARIAS	2271876	278,00	278,00					05/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
68371 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20031 - SUPERMERCADO FARIAS	2271877	183,30	183,30					05/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
68372 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20083 - SUPERMERCADO ROHDEN	2271878	210,00	210,00					05/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
68373 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20030 - SUPERMERCADO JARDIM	2271879	904,27	904,27					05/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
68374 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20030 - SUPERMERCADO JARDIM	2271880	258,30	258,30					05/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
68375 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19946 - DISTRIBUIDORA RODRIGUES	2271881	438,90	438,90					05/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
68379 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7055 - SMMONZA LTDA	2271885	1.161,30	1.161,30					05/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
68382 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12350 - LU MERCADO	2271888	270,90	270,90					05/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
68384 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7237 - SM SANTA HELENA	2271890	1.871,10	1.871,10					05/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
68414 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1407 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA EPP	2271922	473,15	473,15					07/02/2020	06/03/2020	05/03/2020
68503 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20114 - NICHELE MATERIAIS PARA CONSTRU	2272023	612,40	612,40					12/02/2020	04/03/2020	05/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto	
68516 06	NF	11204 - SUPERMERCADO HONY	2272037	361,20	361,20					12/02/2020	04/03/2020	05/03/2020	
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
68517 06	NF	20021 - BORTOLUZZI	2272038	150,00	150,00					12/02/2020	04/03/2020	05/03/2020	
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
68518 06	NF	1313 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIREL	2272039	324,10	324,10					12/02/2020	04/03/2020	05/03/2020	
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
68700 06	NF	6282 - MINI MERCADO SANTA EDWIGES	2272233	413,60	413,60					19/02/2020	04/03/2020	05/03/2020	
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
68798 06	NF	498 - MERC NOGUEIRA	2272337	153,00	153,00					26/02/2020	04/03/2020	05/03/2020	
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
			2269605										
10	Erro! Boleto Número: 2269605 não encontrado no Banco de Dados												
67681 28	NF	20086 - MERCADO MORAIS	2271141	538,60								07/01/2020	04/02/2020
28-Débito de tarifas/custas - 04-Tarifa de protesto													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	27.866,50
Valor Total Pago.....:	R\$	27.787,62
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....:	R\$	78,88
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		47
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1