

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
67273 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2270585	719,21	719,21					09/12/2019	08/03/2020	10/03/2020
67323 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1552 - VALE DO SOL	2270657	718,61	718,61					10/12/2019	09/03/2020	10/03/2020
67353 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12415 - SUPER IDEAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2270700	1.187,17	1.187,17					10/12/2019	09/03/2020	10/03/2020
68117 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1494 - TOTAL COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	2271604	1.195,26	1.195,26					27/01/2020	09/03/2020	10/03/2020
68254 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20088 - BAR E MERCEARIA DO BAGRE	2271749	459,15	476,87		17,72			01/02/2020	02/03/2020	10/03/2020
68259 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20111 - MERCADO SUSZINA	2271756	976,68	976,68					03/02/2020	09/03/2020	10/03/2020
68385 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19987 - BETINARDI CIA LTDA	2271891	529,20	529,20					05/02/2020	11/03/2020	10/03/2020
68417 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	927 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2271926	602,12	602,12					07/02/2020	08/03/2020	10/03/2020
68418 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	989 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2271929	602,12	602,12					07/02/2020	08/03/2020	10/03/2020
68419 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20025 - SUPERMERCADO ASSIS	2271932	1.856,64	1.856,64					07/02/2020	08/03/2020	10/03/2020
68422 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9465 - MERCADO TANGUA LTDA	2271937	438,90	438,90					10/02/2020	09/03/2020	10/03/2020
68423 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632 - AGRIMAR	2271938	722,40	722,40					10/02/2020	09/03/2020	10/03/2020
68426 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9878 - MERCEARIA JUBILEU LTDA	2271942	180,60	180,60					10/02/2020	09/03/2020	10/03/2020
68427 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2271943	456,25	456,25					10/02/2020	09/03/2020	10/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
68428 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	333 - LINHARES & TORRIANI LTDA	2271945	269,60	269,60					10/02/2020	09/03/2020	10/03/2020
68429 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11368 - SUPERMERCADO ESTRELA	2271946	180,60	180,60					10/02/2020	09/03/2020	10/03/2020
68430 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1443 - MERCADO THEILACKER	2271947	180,60	180,60					10/02/2020	09/03/2020	10/03/2020
68431 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2271948	840,57	840,57					10/02/2020	09/03/2020	10/03/2020
68432 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2271950	541,80	541,80					10/02/2020	09/03/2020	10/03/2020
68433 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2271951	270,90	270,90					10/02/2020	09/03/2020	10/03/2020
68439 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	901 - SUPERMERCADO GS M S LTDA	2271956	632,10	632,10					10/02/2020	09/03/2020	10/03/2020
68440 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1299 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LJ02	2271957	807,50	807,50					10/02/2020	09/03/2020	10/03/2020
68441 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20082 - SACOLAO POPULAR L04	2271958	270,90	270,90					10/02/2020	09/03/2020	10/03/2020
68442 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8667 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2271959	338,30	338,30					10/02/2020	09/03/2020	10/03/2020
68446 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	138 - O2Z	2271964	270,90	270,90					10/02/2020	09/03/2020	10/03/2020
68447 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1052 - SM IVAI	2271965	180,60	180,60					10/02/2020	09/03/2020	10/03/2020
68448 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	781 - MERCADO E CONFEITARIA IVAI EIRELI	2271966	468,00	468,00					10/02/2020	09/03/2020	10/03/2020
68449 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19986 - SUPERMERCADO ESTRELA	2271967	336,00	336,00					10/02/2020	09/03/2020	10/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
68452 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5587 - SUPERMERCADO DU LEO	2271970	2.007,00	2.007,00					10/02/2020	09/03/2020	10/03/2020
68453 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12695 - SUPER FABI SUPERMERCADOS LTDA	2271971	270,90	270,90					10/02/2020	09/03/2020	10/03/2020
68454 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623 - COMPRE BEM RAPOSO TAVARES	2271972	1.173,90	1.173,90					10/02/2020	09/03/2020	10/03/2020
68455 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639 - DREON & CIA LTDA	2271973	1.032,60	1.032,60					10/02/2020	09/03/2020	10/03/2020
68456 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11447 - MINI MERCADO BENATO LTDA	2271974	414,02	414,02					10/02/2020	09/03/2020	10/03/2020
68460 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA	2271978	715,90	715,90					10/02/2020	09/03/2020	10/03/2020
68461 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1204 - VAREJAO ZANTONELO	2271979	381,00	381,00					10/02/2020	09/03/2020	10/03/2020
68513 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20026 - AMIGAO	2272034	180,60	180,60					12/02/2020	11/03/2020	10/03/2020
68522 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1468 - ESCUDEIRO E MILANI LTDA ME	2272043	258,30	258,30					12/02/2020	11/03/2020	10/03/2020
68523 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10947 - VITAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2272044	883,20	883,20					12/02/2020	11/03/2020	10/03/2020
68526 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	869 - ESCUDEIRO E MILANI LTDA ME	2272047	258,30	258,30					12/02/2020	11/03/2020	10/03/2020
68601 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2272127	609,30	609,30					17/02/2020	16/03/2020	10/03/2020
68602 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2272128	644,33	644,33					17/02/2020	16/03/2020	10/03/2020
68603 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1401 - SUPERMERCADO SUPER AVENIDA LTDA	2272129	194,00	194,00					17/02/2020	16/03/2020	10/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
68604 06	NF	1401 - SUPERMERCADO SUPER AVENIDA LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2272130	273,60	273,60						17/02/2020	16/03/2020	10/03/2020
68613 06	NF	6646 - MERCADO GIL HONY LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2272139	162,00	162,00						17/02/2020	09/03/2020	10/03/2020
68614 06	NF	6646 - MERCADO GIL HONY LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2272140	180,60	180,60						17/02/2020	09/03/2020	10/03/2020
68645 06	NF	816 - SUPERMERCADO IGUAÇU 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2272173	258,30	258,30						18/02/2020	10/03/2020	10/03/2020
68660 06	NF	19999 - SUPERMERCADO PIRAQUARA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2272189	363,90	363,90						18/02/2020	17/03/2020	10/03/2020
68676 06	NF	911 - GIMENIS SUPERMERCADO LTDA ME 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2272206	244,72	244,72						18/02/2020	10/03/2020	10/03/2020
68677 06	NF	911 - GIMENIS SUPERMERCADO LTDA ME 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2272207	180,60	180,60						18/02/2020	10/03/2020	10/03/2020
10			2270622										
		Erro! Boleto Número: 2270622 não encontrado no Banco de Dados											
10			2270623										
		Erro! Boleto Número: 2270623 não encontrado no Banco de Dados											
10			2270626										
		Erro! Boleto Número: 2270626 não encontrado no Banco de Dados											
10			2270628										
		Erro! Boleto Número: 2270628 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	26.919,75
Valor Total Pago.....	R\$	26.937,47
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	17,72
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		49
Qtd. 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