

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
63895 06	NF	340 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2266851	1.155,02	1.155,02					15/07/2019	13/10/2019	15/10/2019
63953 06	NF	12191 - MERCADO KULA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2266912	661,26	661,26					16/07/2019	14/10/2019	15/10/2019
64657 06	NF	11680 - SUPERMERCADO OTIMU'S 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2267671	681,93	681,93					15/08/2019	14/10/2019	15/10/2019
64727 06	NF	134 - MERCADO BENVINDO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2267742	310,00	338,61		28,61			20/08/2019	17/09/2019	15/10/2019
65136 06	NF	4935 - ZEM 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2268199	1.258,72	1.258,72					09/09/2019	14/10/2019	15/10/2019
65160 06	NF	19932 - 3 IRMÃOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2268222	1.083,60	1.083,60					09/09/2019	14/10/2019	15/10/2019
65168 06	NF	1534 - 3 IRMÃOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2268231	1.419,60	1.419,60					09/09/2019	14/10/2019	15/10/2019
65186 06	NF	4431 - REDE MASTER GIRASOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2268249	748,80	748,80					09/09/2019	14/10/2019	15/10/2019
65242 06	NF	1584 - ROSE PRESENTES E UTILIDADES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2268308	238,60	246,57		7,97			11/09/2019	09/10/2019	15/10/2019
65260 06	NF	20041 - SUPERMERCADO LONGATO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2268326	438,90	453,52		14,62			11/09/2019	09/10/2019	15/10/2019
65264 06	NF	19887 - SM COSTA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2268330	333,10	344,21		11,11			11/09/2019	09/10/2019	15/10/2019
65318 06	NF	6518 - MERCADO KINKAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2268383	331,60	331,60					16/09/2019	14/10/2019	15/10/2019
65319 06	NF	20070 - SUPERMERCADO ALGARVIO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2268384	238,60	238,60					16/09/2019	14/10/2019	15/10/2019
65322 06	NF	19958 - SUPER ECONOMIZE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2268387	274,60	274,60					16/09/2019	14/10/2019	15/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65323 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2268388	270,90	270,90					16/09/2019	14/10/2019	15/10/2019
65324 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2268389	456,01	456,01					16/09/2019	14/10/2019	15/10/2019
65325 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11174 - SUPERMERCADO SIERRA	2268390	193,41	193,41					16/09/2019	14/10/2019	15/10/2019
65326 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9878 - MERCEARIA JUBILEU LTDA	2268391	180,60	180,60					16/09/2019	14/10/2019	15/10/2019
65327 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3359 - MINI MERCADO YANNES	2268392	273,60	273,60					16/09/2019	14/10/2019	15/10/2019
65331 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	148 - MERCADO GIRASSOL	2268396	759,88	759,88					16/09/2019	14/10/2019	15/10/2019
65332 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1299 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LJ02	2268397	447,60	447,60					16/09/2019	14/10/2019	15/10/2019
65333 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8667 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2268398	529,20	529,20					16/09/2019	14/10/2019	15/10/2019
65334 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	376 - SUPERMERCADO FORTE	2268399	180,60	180,60					16/09/2019	14/10/2019	15/10/2019
65335 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9714 - SUPERMERCADO ASTRAL	2268400	361,20	361,20					16/09/2019	14/10/2019	15/10/2019
65336 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	35 - SUPERMERCADO MOTTIN LTDA	2268401	273,60	273,60					16/09/2019	14/10/2019	15/10/2019
65337 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	35 - SUPERMERCADO MOTTIN LTDA	2268402	341,16	341,16					16/09/2019	14/10/2019	15/10/2019
65338 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1427 - VIANA E FILHOS LTDA	2268403	238,60	238,60					16/09/2019	14/10/2019	15/10/2019
65346 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2268411	623,00	623,00					16/09/2019	14/10/2019	15/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65347 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2268412	568,61	568,61					16/09/2019	14/10/2019	15/10/2019
65348 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10327 - COMPREBEM PILARZINHOBACATINGA	2268415	993,30	993,30					16/09/2019	14/10/2019	15/10/2019
65349 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6385 - SUPERMERCADO SIERRA	2268417	361,76	361,76					16/09/2019	14/10/2019	15/10/2019
65356 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1337 - MGM MERCEARIA LTDA ME	2268424	462,30	462,30					17/09/2019	15/10/2019	15/10/2019
65357 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	816 - SUPERMERCADO IGUAÇU	2268425	619,50	619,50					17/09/2019	15/10/2019	15/10/2019
65358 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2268426	535,78	535,78					17/09/2019	15/10/2019	15/10/2019
65359 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2268427	339,60	339,60					17/09/2019	15/10/2019	15/10/2019
65367 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1427 - VIANA E FILHOS LTDA	2268435	607,50	607,50					17/09/2019	15/10/2019	15/10/2019
65412 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20013 - MERCADO IVAIPORAN	2268483	438,90	438,90					18/09/2019	16/10/2019	15/10/2019
65468 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2268544	386,40	397,21		10,81			20/09/2019	11/10/2019	15/10/2019
65485 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	148 - MERCADO GIRASSOL	2268561	495,04	495,04					23/09/2019	14/10/2019	15/10/2019
65486 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	148 - MERCADO GIRASSOL	2268562	180,60	180,60					23/09/2019	14/10/2019	15/10/2019
65490 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11964 - SUPER ZAGO	2268566	256,16	256,16					23/09/2019	14/10/2019	15/10/2019
65500 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4 - TOKESUPER	2268576	2.065,20	2.065,20					23/09/2019	14/10/2019	15/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65571 06	NF	3396 - MERCADO SANTANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2268654	361,20	361,20					25/09/2019	16/10/2019	15/10/2019
65609 06	NF	3750 - SUPERMERCADO JL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2268694	1.116,00	1.116,00					26/09/2019	24/10/2019	15/10/2019
65654 06	NF	6385 - SUPERMERCADO SIERRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2268751	169,00	169,00					30/09/2019	14/10/2019	15/10/2019
65665 06	NF	10777 - SUPERMERCADO PRATA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2268761	273,60	273,60					30/09/2019	14/10/2019	15/10/2019
65666 06	NF	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2268762	1.020,85	1.020,85					30/09/2019	14/10/2019	15/10/2019
65667 06	NF	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2268763	877,80	877,80					30/09/2019	14/10/2019	15/10/2019
			2266900									
10		Erro! Boleto Número: 2266900 não encontrado no Banco de Dados										
			2266971									
10		Erro! Boleto Número: 2266971 não encontrado no Banco de Dados										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	26.432,79
Valor Total Pago.....:	R\$	26.505,91
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	73,12
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		48
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0