

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
69256 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8102 - SM PROGRESSO	2272842	671,60	671,60					17/03/2020	16/05/2020	19/05/2020
69279 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1411 - SUPERMERCADO VIANA	2272860	476,62	476,62					18/03/2020	17/05/2020	19/05/2020
69288 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9714 - SUPERMERCADO ASTRAL	2272872	1.206,90	1.206,90					18/03/2020	17/05/2020	19/05/2020
69289 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4790 - MATIAS & MATIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALI	2272875	1.322,94	1.322,94					18/03/2020	17/05/2020	19/05/2020
69570 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20053 - MERCEARIA BAHIA	2273214	419,20	448,86		29,66			01/04/2020	29/04/2020	19/05/2020
69801 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2273475	676,12	676,12					13/04/2020	18/05/2020	19/05/2020
69819 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19931 - SUPERMERCADO VITORIA	2273496	273,60	283,45		9,85			14/04/2020	12/05/2020	19/05/2020
69861 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20004 - MERCADO EVO	2273545	174,58	180,42		5,84			15/04/2020	13/05/2020	19/05/2020
69876 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11745 - DUTI MENUDO 2	2273562	361,20	373,22		12,02			15/04/2020	13/05/2020	19/05/2020
69932 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1529 - ARMAZEM DA LU	2273624	318,95	327,87		8,92			17/04/2020	15/05/2020	19/05/2020
69935 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20018 - MERCADO ANDRADE	2273629	265,50	265,50					20/04/2020	18/05/2020	19/05/2020
69936 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2320 - SUPERMERCADO OURO VERDE	2273630	361,20	361,20					20/04/2020	18/05/2020	19/05/2020
69937 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2273631	180,60	180,60					20/04/2020	18/05/2020	19/05/2020
69938 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2273632	304,99	304,99					20/04/2020	18/05/2020	19/05/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
69939 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11174 - SUPERMERCADO SIERRA	2273633	351,80	351,80					20/04/2020	18/05/2020	19/05/2020
69940 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1516 - CIA DO ALIMENTO	2273634	448,90	448,90					20/04/2020	18/05/2020	19/05/2020
69941 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	530 - MERCADO WOSNIAK	2273635	179,30	179,30					20/04/2020	18/05/2020	19/05/2020
69942 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS	2273636	545,90	545,90					20/04/2020	18/05/2020	19/05/2020
69944 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6385 - SUPERMERCADO SIERRA	2273638	619,50	619,50					20/04/2020	18/05/2020	19/05/2020
69948 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	148 - MERCADO GIRASSOL	2273643	431,00	431,00					20/04/2020	18/05/2020	19/05/2020
69949 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1299 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LJ02	2273644	626,90	626,90					20/04/2020	18/05/2020	19/05/2020
69950 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20082 - SACOLAO POPULAR L04	2273645	437,60	437,60					20/04/2020	18/05/2020	19/05/2020
69956 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1350 - SUPERMERCADO IDEAL	2273650	309,91	309,91					20/04/2020	18/05/2020	19/05/2020
69958 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10923 - SM TELEMACO BORBA	2273653	758,26	758,26					20/04/2020	18/05/2020	19/05/2020
69962 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19973 - SM BONI LJ 06	2273658	1.582,73	1.582,73					20/04/2020	18/05/2020	19/05/2020
69963 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1607 - SM BONI PINHAIS	2273659	559,53	559,53					20/04/2020	18/05/2020	19/05/2020
69964 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625 - SM BONI BACACHERI	2273660	1.234,56	1.234,56					20/04/2020	18/05/2020	19/05/2020
69965 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3207 - SUPERMERCADO BONI VILAGE 1	2273661	478,68	478,68					20/04/2020	18/05/2020	19/05/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
69966 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2100 - SM BONI STA. CANDIDA	2273662	763,11	763,11					20/04/2020	18/05/2020	19/05/2020
69967 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	694 - VILLAGGE 2	2273663	755,88	755,88					20/04/2020	18/05/2020	19/05/2020
69982 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2273678	678,41	678,41					22/04/2020	20/05/2020	19/05/2020
69983 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2273679	276,30	276,30					22/04/2020	20/05/2020	19/05/2020
69986 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	93 - EDINEI LORES BUENO & CIA LTDA	2273682	1.078,00	1.078,00					22/04/2020	20/05/2020	19/05/2020
69998 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628 - SUPERMERCADO IVAIPORA	2273693	438,90	438,90					22/04/2020	20/05/2020	19/05/2020
70016 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19867 - NADOLNY COM. DE CEREAIS E PROD	2273710	180,60	180,60					22/04/2020	20/05/2020	19/05/2020
70058 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6385 - SUPERMERCADO SIERRA	2273758	224,00	224,00					27/04/2020	18/05/2020	19/05/2020
70059 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6385 - SUPERMERCADO SIERRA	2273759	182,00	182,00					27/04/2020	18/05/2020	19/05/2020
70068 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA	2273768	270,90	270,90					27/04/2020	18/05/2020	19/05/2020
70072 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	148 - MERCADO GIRASSOL	2273772	476,98	476,98					27/04/2020	18/05/2020	19/05/2020
70074 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10637 - VAREJAO DE FRUTAS E VERDURAS CAPAO VERDE	2273776	459,25	459,25					27/04/2020	18/05/2020	19/05/2020
70076 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10868 - MERCEARIA MAZIERO LTDA	2273778	252,50	252,50					27/04/2020	18/05/2020	19/05/2020
70077 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19991 - MERCADO LELE	2273779	402,54	402,54					27/04/2020	18/05/2020	19/05/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
70142 06	NF	20021 - BORTOLUZZI	2273847	156,00	156,00					29/04/2020	20/05/2020	19/05/2020
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
70233 06	NF	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2273950	273,60	273,60					04/05/2020	18/05/2020	19/05/2020
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
70234 06	NF	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2273951	773,16	773,16					04/05/2020	18/05/2020	19/05/2020
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
70236 06	NF	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2273953	450,20	450,20					04/05/2020	18/05/2020	19/05/2020
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
70240 06	NF	5575 - NOSSO SUPERMERCADO	2273957	541,80	541,80					04/05/2020	18/05/2020	19/05/2020
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
70373 06	NF	5988 - MERCEARIA SOUZA	2274106	270,90	270,90					11/05/2020	01/06/2020	19/05/2020
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
70377 06	NF	1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2274110	691,42	691,42					11/05/2020	08/06/2020	19/05/2020
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
			2271961									
10	Erro! Boleto Número: 2271961 não encontrado no Banco de Dados											
			2271963									
10	Erro! Boleto Número: 2271963 não encontrado no Banco de Dados											
			2272623									
10	Erro! Boleto Número: 2272623 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	25.175,02
Valor Total Pago.....:	R\$	25.241,31
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	66,29
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.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0