

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 69849 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 11617 - SUPER MICHEL SUPERMERCADO LTDA | 2273531 | 2.049,50 | | | | | | 15/04/2020 | 29/04/2020 | |
| 69849 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 11617 - SUPER MICHEL SUPERMERCADO LTDA | 2273532 | 2.049,50 | | | | | | 15/04/2020 | 13/05/2020 | |
| 69850 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 109 - EUROPA LJ01 | 2273533 | 363,90 | | | | | | 15/04/2020 | 13/05/2020 | |
| 69851 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 109 - EUROPA LJ01 | 2273534 | 793,80 | | | | | | 15/04/2020 | 20/05/2020 | |
| 69852 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 3359 - MINI MERCADO YANNES | 2273535 | 273,60 | | | | | | 15/04/2020 | 13/05/2020 | |
| 69853 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1598 - SUPERMERCADO NOSSO PÃO | 2273536 | 180,60 | | | | | | 15/04/2020 | 13/05/2020 | |
| 69854 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19924 - BOM GOSTO | 2273537 | 735,90 | | | | | | 15/04/2020 | 13/05/2020 | |
| 69855 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1416 - SM COMPRE BEM | 2273538 | 438,90 | | | | | | 15/04/2020 | 13/05/2020 | |
| 69856 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02 | 2273539 | 422,81 | | | | | | 15/04/2020 | 13/05/2020 | |
| 69857 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3 | 2273540 | 687,04 | | | | | | 15/04/2020 | 13/05/2020 | |
| 69858 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20129 - TISSI LJ 2 | 2273541 | 366,20 | | | | | | 15/04/2020 | 13/05/2020 | |
| 69859 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS | 2273542 | 715,00 | | | | | | 15/04/2020 | 15/05/2020 | |
| 69859 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS | 2273543 | 715,00 | | | | | | 15/04/2020 | 27/05/2020 | |
| 69860 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20021 - BORTOLUZZI | 2273544 | 275,60 | | | | | | 15/04/2020 | 13/05/2020 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 69861 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20004 - MERCADO EVO | 2273545 | 174,58 | | | | | | 15/04/2020 | 13/05/2020 | |
| 69862 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 2495 - SUPERMERCADO CURITIBA CAIUA | 2273546 | 722,40 | | | | | | 15/04/2020 | 13/05/2020 | |
| 69863 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 53 - SUP SAO LOURENÇO | 2273547 | 1.273,80 | | | | | | 15/04/2020 | 29/04/2020 | |
| 69864 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 498 - MERC NOGUEIRA | 2273548 | 553,50 | | | | | | 15/04/2020 | 13/05/2020 | |
| 69865 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20342 - MERCADO XAXIM | 2273549 | 180,60 | | | | | | 15/04/2020 | 13/05/2020 | |
| 69866 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME | 2273550 | 849,16 | | | | | | 15/04/2020 | 13/05/2020 | |
| 69867 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20030 - SUPERMERCADO JARDIM | 2273551 | 448,65 | | | | | | 15/04/2020 | 13/05/2020 | |
| 69868 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 221 - MERCADO ATITUDE | 2273552 | 188,60 | | | | | | 15/04/2020 | 13/05/2020 | |
| 69869 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 966 - SUPERMERCADO RANCHO ALEGRE | 2273553 | 348,60 | | | | | | 15/04/2020 | 13/05/2020 | |
| 69870 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 5022 - GILSON SANTANA COUTINHO | 2273554 | 258,30 | | | | | | 15/04/2020 | 13/05/2020 | |
| 69871 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1212 - SM SANTA CRUZ | 2273555 | 506,40 | | | | | | 15/04/2020 | 13/05/2020 | |
| 69872 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 978 - SUPERMERCADO CRISTAL | 2273556 | 180,60 | | | | | | 15/04/2020 | 13/05/2020 | |
| 69873 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20031 - SUPERMERCADO FARIAS | 2273557 | 348,60 | | | | | | 15/04/2020 | 13/05/2020 | |
| 69874 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20031 - SUPERMERCADO FARIAS | 2273558 | 193,20 | | | | | | 15/04/2020 | 13/05/2020 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 69875 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1534 - 3 IRMÃOS | 2273559 | 882,18 | | | | | | 15/04/2020 | 15/05/2020 | |
| 69875 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1534 - 3 IRMÃOS | 2273560 | 881,91 | | | | | | 15/04/2020 | 25/05/2020 | |
| 69875 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1534 - 3 IRMÃOS | 2273561 | 881,91 | | | | | | 15/04/2020 | 14/06/2020 | |
| 69876 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 11745 - DUTI MENUDO 2 | 2273562 | 361,20 | | | | | | 15/04/2020 | 13/05/2020 | |
| 69877 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 9453 - TOPSUPER SUPERMERCADO | 2273563 | 350,00 | | | | | | 15/04/2020 | 13/05/2020 | |
| 69878 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 639 - NEUSA HIDEKO KOGA | 2273564 | 190,00 | | | | | | 15/04/2020 | 13/05/2020 | |
| 69879 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 5629 - SUPERMERCADO VOLPI | 2273565 | 213,12 | | | | | | 15/04/2020 | 13/05/2020 | |
| 69880 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 12609 - SUPERMERCADO KWG LTDA | 2273566 | 866,20 | | | | | | 16/04/2020 | 14/05/2020 | |
| 69881 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 970 - FABIANO PORTES COELHO ME | 2273567 | 279,00 | | | | | | 16/04/2020 | 07/05/2020 | |
| 69882 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 570 - MERCADO COLONIAL | 2273568 | 429,60 | | | | | | 16/04/2020 | 14/05/2020 | |
| 69883 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1287 - SM BARCELON LJ03 | 2273569 | 2.744,40 | | | | | | 16/04/2020 | 07/05/2020 | |
| 69884 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 7602 - SM BARCELONA - MATRIZ | 2273570 | 1.434,40 | | | | | | 16/04/2020 | 07/05/2020 | |
| 69885 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 4194 - SUPERMERCADO MERCABOM | 2273571 | 991,12 | | | | | | 16/04/2020 | 14/05/2020 | |
| 69885 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 4194 - SUPERMERCADO MERCABOM | 2273572 | 991,12 | | | | | | 16/04/2020 | 21/05/2020 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 69886 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA | 2273573 | 247,42 | | | | | | 16/04/2020 | 14/05/2020 | |
| 69887 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA | 2273574 | 178,00 | | | | | | 16/04/2020 | 14/05/2020 | |
| 69888 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20069 - COMPRE AQUI | 2273575 | 160,30 | | | | | | 16/04/2020 | 07/05/2020 | |
| 69890 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 276 - ESCUDEIRO E MILANI LTDA ME | 2273576 | 673,20 | | | | | | 16/04/2020 | 14/05/2020 | |
| 69891 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 523 - SUPER MASSA | 2273577 | 529,20 | | | | | | 16/04/2020 | 14/05/2020 | |
| 69892 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 2665 - SUPERMERCADO BONANZA | 2273578 | 859,87 | | | | | | 16/04/2020 | 07/05/2020 | |
| 69892 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 2665 - SUPERMERCADO BONANZA | 2273579 | 859,61 | | | | | | 16/04/2020 | 14/05/2020 | |
| 69892 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 2665 - SUPERMERCADO BONANZA | 2273580 | 859,62 | | | | | | 16/04/2020 | 21/05/2020 | |
| 69893 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 2665 - SUPERMERCADO BONANZA | 2273581 | 669,87 | | | | | | 16/04/2020 | 14/05/2020 | |
| 69894 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 281 - SANTA CATARINA | 2273582 | 446,25 | | | | | | 16/04/2020 | 14/05/2020 | |
| 69895 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1657 - DURCI DAS GRACAS MARQUETTE PILATO | 2273583 | 531,90 | | | | | | 16/04/2020 | 07/05/2020 | |
| 69896 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1657 - DURCI DAS GRACAS MARQUETTE PILATO | 2273584 | 1.153,70 | | | | | | 16/04/2020 | 07/05/2020 | |
| 69896 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1657 - DURCI DAS GRACAS MARQUETTE PILATO | 2273585 | 1.153,70 | | | | | | 16/04/2020 | 14/05/2020 | |
| 69897 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1253 - NABOR LOPES FILHO EIRELI ME | 2273586 | 438,90 | | | | | | 16/04/2020 | 14/05/2020 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 69898 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 10947 - VITAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 2273587 | 1.076,40 | | | | | | 16/04/2020 | 14/05/2020 | |
| 69899 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20041 - SUPERMERCADO LONGATO | 2273588 | 361,20 | | | | | | 16/04/2020 | 14/05/2020 | |
| 69900 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20084 - MERCADO OURO BRANCO 4 | 2273589 | 536,60 | | | | | | 16/04/2020 | 14/05/2020 | |
| 69901 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 432 - -COM DE GEN ALIM SUPER MAIS LT | 2273590 | 438,90 | | | | | | 16/04/2020 | 14/05/2020 | |
| 69902 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 464 - SERGIO PIOTTO E FILHA LTDA | 2273591 | 529,20 | | | | | | 16/04/2020 | 07/05/2020 | |
| 69903 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1187 - DRUZIKI SUPERMERCADOS FILIAL | 2273592 | 800,10 | | | | | | 16/04/2020 | 14/05/2020 | |
| 69904 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1166 - DRUZIKI SUPERMERCADOS LTDA | 2273593 | 890,40 | | | | | | 16/04/2020 | 14/05/2020 | |
| 69905 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA) | 2273594 | 702,85 | | | | | | 16/04/2020 | 07/05/2020 | |
| 69905 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA) | 2273595 | 702,85 | | | | | | 16/04/2020 | 14/05/2020 | |
| 69906 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA) | 2273596 | 490,37 | | | | | | 16/04/2020 | 07/05/2020 | |
| 69906 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA) | 2273597 | 490,37 | | | | | | 16/04/2020 | 14/05/2020 | |
| 69907 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 2379 - SUPERMERCADO SILVEIRA | 2273598 | 987,00 | | | | | | 16/04/2020 | 07/05/2020 | |
| 69907 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 2379 - SUPERMERCADO SILVEIRA | 2273599 | 987,00 | | | | | | 16/04/2020 | 14/05/2020 | |
| 69908 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 426 - MERCADO RAFAEL | 2273600 | 591,48 | | | | | | 16/04/2020 | 07/05/2020 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 69909 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 2800 - MERCADO BELA VISTA | 2273601 | 579,00 | | | | | | 16/04/2020 | 07/05/2020 | |
| 69910 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1156 - MERCADO MARIELLE | 2273602 | 372,00 | | | | | | 16/04/2020 | 07/05/2020 | |
| 69911 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1168 - SUPERMERCADO PANGRACIO | 2273603 | 584,00 | | | | | | 16/04/2020 | 14/05/2020 | |
| 69912 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1168 - SUPERMERCADO PANGRACIO | 2273604 | 258,30 | | | | | | 16/04/2020 | 07/05/2020 | |
| 69913 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1644 - SM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME | 2273605 | 438,90 | | | | | | 16/04/2020 | 07/05/2020 | |
| 69914 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA | 2273606 | 180,60 | | | | | | 16/04/2020 | 14/05/2020 | |
| 69915 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA | 2273607 | 2.703,00 | | | | | | 16/04/2020 | 14/05/2020 | |
| 69916 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 628 - SÃO JOSÉ 1 BANCARIA | 2273608 | 1.594,50 | | | | | | 16/04/2020 | 14/05/2020 | |
| 69917 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20343 - SUPERMERCADO RIO VERDE | 2273609 | 4.664,00 | | | | | | 16/04/2020 | 14/05/2020 | |
| 69918 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 5939 - MERCADO SANDRA | 2273610 | 640,60 | | | | | | 16/04/2020 | 07/05/2020 | |
| 69919 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1132 - MERCADO SÃO JOÃO | 2273611 | 443,30 | | | | | | 16/04/2020 | 07/05/2020 | |
| 69920 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1139 - SUPERFEST SUPERMERCADO | 2273612 | 337,76 | | | | | | 16/04/2020 | 07/05/2020 | |
| 69921 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 833 - JOAO MUSSI KALACHE BACH & CIA LTDA | 2273613 | 3.066,00 | | | | | | 16/04/2020 | 14/05/2020 | |
| 69922 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1386 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL WITMARSUM LTD | 2273614 | 728,90 | | | | | | 16/04/2020 | 07/05/2020 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 69923 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1423 - SM PAGUE MENOS | 2273615 | 1.006,87 | | | | | | 17/04/2020 | 22/05/2020 | |
| 69924 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20094 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS | 2273616 | 649,18 | | | | | | 17/04/2020 | 15/05/2020 | |
| 69925 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20345 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS | 2273617 | 1.148,70 | | | | | | 17/04/2020 | 15/05/2020 | |
| 69926 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20344 - PAGUE MENOS MAT. CONSTRUCAO | 2273618 | 2.116,80 | | | | | | 17/04/2020 | 15/05/2020 | |
| 69927 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 606 - MERCADO DI PÃO | 2273619 | 722,40 | | | | | | 17/04/2020 | 15/05/2020 | |
| 69928 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1458 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA EPP | 2273620 | 877,80 | | | | | | 17/04/2020 | 15/05/2020 | |
| 69929 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 472 - SMMAIA | 2273621 | 529,20 | | | | | | 17/04/2020 | 15/05/2020 | |
| 69930 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 797 - SUP MENIN | 2273622 | 697,20 | | | | | | 17/04/2020 | 01/05/2020 | |
| 69931 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 306 - SUPERMERCADO BAIÁ AZUL LTDA | 2273623 | 632,10 | | | | | | 17/04/2020 | 15/05/2020 | |
| 69932 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1529 - ARMAZEM DA LU | 2273624 | 318,95 | | | | | | 17/04/2020 | 15/05/2020 | |
| 69932 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1529 - ARMAZEM DA LU | 2273625 | 318,95 | | | | | | 17/04/2020 | 22/05/2020 | |
| 68647 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1403 - SM NOGUEIRA L02 | 2272176 | 585,00 | 585,00 | | | | | 18/02/2020 | 18/04/2020 | 22/04/2020 |
| 68690 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 20047 - CONTABILISTA | 2272221 | 593,94 | 593,94 | | | | | 19/02/2020 | 19/04/2020 | 22/04/2020 |
| 68975 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1004 - SUPERMERCADO CRUZEIRO | 2272527 | 529,20 | 566,57 | | 37,37 | | | 04/03/2020 | 01/04/2020 | 22/04/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 69074 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3 | 2272634 | 476,62 | 476,62 | | | | | 10/03/2020 | 19/04/2020 | 22/04/2020 |
| 69082 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 19931 - SUPERMERCADO VITORIA | 2272645 | 454,20 | 470,54 | | 16,34 | | | 10/03/2020 | 14/04/2020 | 22/04/2020 |
| 69183 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20088 - BAR E MERCEARIA DO BAGRE | 2272758 | 357,75 | 371,55 | | 13,80 | | | 16/03/2020 | 13/04/2020 | 22/04/2020 |
| 69349 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 19875 - HOTEL MONTE LIBANO | 2272948 | 350,00 | 359,79 | | 9,79 | | | 20/03/2020 | 17/04/2020 | 22/04/2020 |
| 69357 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20025 - SUPERMERCADO ASSIS | 2272978 | 2.784,40 | 2.784,40 | | | | | 20/03/2020 | 19/04/2020 | 22/04/2020 |
| 69374 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA | 2272988 | 5.481,60 | 5.317,15 | | | 164,45 | | 23/03/2020 | 20/04/2020 | 22/04/2020 |
| 69376 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1595 - MERCADO BANDEIRA | 2272991 | 348,60 | 348,60 | | | | | 23/03/2020 | 20/04/2020 | 22/04/2020 |
| 69377 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 11204 - SUPERMERCADO HONY | 2272992 | 787,72 | 787,72 | | | | | 23/03/2020 | 20/04/2020 | 22/04/2020 |
| 69378 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1315 - AL SUPERMERCADO LTDA ME | 2272996 | 464,62 | 464,62 | | | | | 23/03/2020 | 20/04/2020 | 22/04/2020 |
| 69379 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20026 - AMIGAO | 2272998 | 423,13 | 423,13 | | | | | 23/03/2020 | 20/04/2020 | 22/04/2020 |
| 69380 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1552 - VALE DO SOL | 2272999 | 519,21 | 519,21 | | | | | 23/03/2020 | 20/04/2020 | 22/04/2020 |
| 69381 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 333 - LINHARES & TORRIANI LTDA | 2273000 | 626,90 | 626,90 | | | | | 23/03/2020 | 20/04/2020 | 22/04/2020 |
| 69382 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1495 - MERCEARIA DOIS A UM LTDA | 2273001 | 192,30 | 192,30 | | | | | 23/03/2020 | 20/04/2020 | 22/04/2020 |
| 69384 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 148 - MERCADO GIRASSOL | 2273004 | 506,71 | 506,71 | | | | | 23/03/2020 | 20/04/2020 | 22/04/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 69386 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20082 - SACOLAO POPULAR L04 | 2273007 | 619,50 | 619,50 | | | | | 23/03/2020 | 20/04/2020 | 22/04/2020 |
| 69387 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA | 2273008 | 451,50 | 451,50 | | | | | 23/03/2020 | 20/04/2020 | 22/04/2020 |
| 69388 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 134 - MERCADO BENVINDO | 2273009 | 601,30 | 601,30 | | | | | 23/03/2020 | 20/04/2020 | 22/04/2020 |
| 69389 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA | 2273010 | 454,30 | 454,30 | | | | | 23/03/2020 | 20/04/2020 | 22/04/2020 |
| 69390 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1257 - SM JOIA | 2273011 | 459,40 | 459,40 | | | | | 23/03/2020 | 20/04/2020 | 22/04/2020 |
| 69394 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 3300 - SUPERMCATARINENSE | 2273015 | 270,90 | 270,90 | | | | | 23/03/2020 | 20/04/2020 | 22/04/2020 |
| 69400 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1655 - SALA COM. DE ALI. - PIRAQUARA | 2273021 | 709,19 | 709,19 | | | | | 23/03/2020 | 20/04/2020 | 22/04/2020 |
| 69401 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20030 - SUPERMERCADO JARDIM | 2273022 | 758,26 | 758,26 | | | | | 23/03/2020 | 20/04/2020 | 22/04/2020 |
| 69406 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 12312 - SENA E MARQUEZIN | 2273029 | 350,00 | 350,00 | | | | | 23/03/2020 | 20/04/2020 | 22/04/2020 |
| 69412 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 5587 - SUPERMERCADO DU LEO | 2273035 | 2.626,20 | 2.626,20 | | | | | 23/03/2020 | 20/04/2020 | 22/04/2020 |
| 69413 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 19980 - DU LEO GORMET | 2273036 | 2.626,20 | 2.626,20 | | | | | 23/03/2020 | 20/04/2020 | 22/04/2020 |
| 69417 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 19907 - SUPERMERCADO RECANTO | 2273042 | 980,70 | 980,70 | | | | | 23/03/2020 | 20/04/2020 | 22/04/2020 |
| 69418 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 19909 - SUPERMERCADO RECANTO LJ 3 | 2273043 | 993,30 | 993,30 | | | | | 23/03/2020 | 20/04/2020 | 22/04/2020 |
| 69419 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20019 - SUPERMERCADO RECANTO | 2273044 | 541,80 | 541,80 | | | | | 23/03/2020 | 20/04/2020 | 22/04/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 69420 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20115 - SUPERMERCADO RECANTO LJ5 | 2273045 | 270,90 | 270,90 | | | | | 23/03/2020 | 20/04/2020 | 22/04/2020 |
| 69450 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1416 - SM COMPRE BEM | 2273083 | 180,60 | 180,60 | | | | | 25/03/2020 | 22/04/2020 | 22/04/2020 |
| 69501 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 913 - COMERCIAL ALIMENTICIA ZAMPROGNA | 2273138 | 701,54 | 701,54 | | | | | 30/03/2020 | 20/04/2020 | 22/04/2020 |
| 69504 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1355 - SUPERMERCADO VOVO LIDIA | 2273143 | 389,20 | 389,20 | | | | | 30/03/2020 | 20/04/2020 | 22/04/2020 |
| 69507 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 19991 - MERCADO LELE | 2273146 | 529,45 | 529,45 | | | | | 30/03/2020 | 20/04/2020 | 22/04/2020 |
| 69508 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1146 - MERCADO SUSARA LTDA | 2273148 | 423,40 | 423,40 | | | | | 30/03/2020 | 20/04/2020 | 22/04/2020 |
| 69649 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 19935 - MERCADO OURO BRANCO 3 | 2273307 | 269,60 | 269,60 | | | | | 06/04/2020 | 20/04/2020 | 22/04/2020 |
| 69651 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 10777 - SUPERMERCADO PRATA | 2273309 | 363,90 | 363,90 | | | | | 06/04/2020 | 20/04/2020 | 22/04/2020 |
| 69653 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA | 2273311 | 725,25 | 725,25 | | | | | 06/04/2020 | 20/04/2020 | 22/04/2020 |
| 69654 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA | 2273312 | 361,20 | 361,20 | | | | | 06/04/2020 | 20/04/2020 | 22/04/2020 |
| 69703 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 5988 - MERCEARIA SOUZA | 2273363 | 174,00 | 174,00 | | | | | 07/04/2020 | 21/04/2020 | 22/04/2020 |
| 10 | Erro! Boleto Número: 2269298 não encontrado no Banco de Dados | | 2269298 | | | | | | | | | |
| 10 | Erro! Boleto Número: 2269302 não encontrado no Banco de Dados | | 2269302 | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 32.313,49
 Valor Total Pago.....: R\$ 32.226,34

| 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 | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--------|
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 77,30 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 164,45 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: 42 | |
| Qtd. Boletos Registrados.....: 95 | |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0 | |