

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
73411 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	682 - SM TRIUNFO CENTRO	2277466	531,94	531,94					28/09/2020	27/12/2020	29/12/2020
73496 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3396 - MERCADO SANTANA	2277565	741,40	741,40					30/09/2020	29/12/2020	29/12/2020
74035 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20045 - SUPERMERCADO ALGARVIO	2278177	412,32	457,96		45,64			27/10/2020	24/11/2020	29/12/2020
74059 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	221 - MERCADO ATITUDE	2278203	292,25	324,61		32,36			27/10/2020	24/11/2020	29/12/2020
74115 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2278266	946,90	946,90					29/10/2020	28/12/2020	29/12/2020
74145 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2278300	678,89	678,89					29/10/2020	28/12/2020	29/12/2020
74437 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	317 - STORIL	2278648	1.261,98	1.300,69		38,71			12/11/2020	24/12/2020	29/12/2020
74470 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	148 - MERCADO GIRASSOL	2278694	487,04	487,04					16/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
74491 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11447 - MINI MERCADO BENATO LTDA	2278718	491,49	491,49					16/11/2020	26/12/2020	29/12/2020
74463 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2278767	649,56	649,56					16/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
74549 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19987 - BETINARDI CIA LTDA	2278790	1.737,79	1.737,79					18/11/2020	30/12/2020	29/12/2020
74550 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4923 - BETINARDI & CIA LTDA	2278792	834,01	834,01					18/11/2020	30/12/2020	29/12/2020
74570 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	317 - STORIL	2278815	1.549,80	1.597,31		47,51			19/11/2020	24/12/2020	29/12/2020
74573 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2278819	528,28	544,48		16,20			19/11/2020	24/12/2020	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
74606 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	148 - MERCADO GIRASSOL	2278858	629,11	629,11					23/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
74610 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9714 - SUPERMERCADO ASTRAL	2278863	708,20	708,20					23/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
74743 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2800 - MERCADO BELA VISTA	2279038	772,53	772,53					26/11/2020	26/12/2020	29/12/2020
74764 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	74 - SUPERMERCADO DO AMIGO	2279063	679,10	679,10					26/11/2020	26/12/2020	29/12/2020
74769 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1423 - SM PAGUE MENOS	2279072	1.028,44	1.028,44					27/11/2020	25/12/2020	29/12/2020
74770 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20094 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	2279075	1.470,36	1.470,36					27/11/2020	25/12/2020	29/12/2020
74771 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20512 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	2279078	372,26	372,26					27/11/2020	25/12/2020	29/12/2020
74772 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12210 - SUPERMERCADO QUINTETO	2279080	1.009,16	1.009,16					27/11/2020	25/12/2020	29/12/2020
74773 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1550 - I R DA SILVA & CIA LTDA	2279081	827,88	827,88					27/11/2020	25/12/2020	29/12/2020
74775 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1049 - GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	2279083	421,28	421,28					29/11/2020	27/12/2020	29/12/2020
74776 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1439 - GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	2279084	1.234,48	1.234,48					29/11/2020	27/12/2020	29/12/2020
74777 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1441 - GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	2279085	1.129,16	1.129,16					29/11/2020	27/12/2020	29/12/2020
74778 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	365 - GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	2279086	1.881,08	1.881,08					29/11/2020	27/12/2020	29/12/2020
74779 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1368 - GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	2279087	842,56	842,56					29/11/2020	27/12/2020	29/12/2020

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										
74780 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	146 - HARGER & SILVA SUPERMERCADOS LTDA	2279088	947,88	947,88					29/11/2020	27/12/2020	29/12/2020
74781 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	2279089	2.197,04	2.197,04					29/11/2020	27/12/2020	29/12/2020
74782 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1551 - GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	2279090	1.143,84	1.143,84					29/11/2020	27/12/2020	29/12/2020
74784 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8163 - JACOMAR PLANTA SÃO MARCOS	2279094	3.944,79	3.944,79					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
74785 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8140 - JACOMAR XAXIM	2279095	4.127,87	4.127,87					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
74786 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7079 - JACOMAR BOQUEIRÃO	2279096	7.956,15	7.956,15					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
74787 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8175 - JACOMAR UBERABA	2279097	6.700,37	6.700,37					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
74788 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	201 - JACOMAR COSTEIRA	2279098	6.041,79	6.041,79					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
74789 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12038 - JACOMAR PIRAQUARA	2279099	6.889,61	6.889,61					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
74790 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	369 - JACOMAR COLONIA	2279100	3.508,01	3.508,01					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
74791 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1291 - JACOMAR SCERCADO	2279101	5.012,87	5.012,87					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
74792 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1433 - SUPERMERCADO JACOMAR LTDA	2279102	4.981,41	4.981,41					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
74793 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1536 - SUPERMERCADO JACOMAR LTDA	2279103	3.494,59	3.494,59					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
74794 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610 - SUPERMERCADO JACOMAR BOQUEIRAO	2279104	5.957,18	5.957,18					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
74795 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20003 - SUPERMERCADO JACOMAR WEISSOPOL	2279105	2.764,82	2.764,82					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
74796 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20052 - SM JACOMAR CAMPO SANTANA	2279106	3.589,98	3.589,98					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
74797 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20133 - JACOMAR - FAZENDA R. GRANDE	2279107	2.860,21	2.860,21					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
74798 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8151 - JACOMAR AFONSO PENA	2279108	7.847,34	7.847,34					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
74800 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2279110	2.656,80	2.577,10			79,70		30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
74801 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2279111	2.995,24	2.905,38			89,86		30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
74802 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	628 - SÃO JOSÉ 1 BANCARIA	2279112	2.956,82	2.868,12			88,70		30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
74803 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20129 - TISSI LJ 2	2279113	278,46	278,46					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
74804 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20130 - TISSI LJ 3	2279114	210,64	210,64					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
74805 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20131 - TISSI LJ 4	2279115	278,46	278,46					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
74806 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20128 - TISSI	2279116	278,46	278,46					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
74809 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	148 - MERCADO GIRASSOL	2279118	690,30	690,30					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
74814 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1308 - MERCADO PIRATINI	2279126	365,20	365,20					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
74815 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661 - MERCEARIA JULICARLO	2279127	526,60	526,60					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
74816 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20417 - MERCEARIA PAVÃO DE FOGO	2279128	722,56	722,56					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
74818 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5629 - SUPERMERCADO VOLPI	2279130	624,74	624,74					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
74819 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9878 - MERCEARIA JUBILEU LTDA	2279131	210,64	210,64					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
74820 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2279132	314,79	314,79					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
74821 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2279133	210,64	210,64					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
74824 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2320 - SUPERMERCADO OURO VERDE	2279140	489,10	489,10					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
74827 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	35 - SUPERMERCADO MOTTIN LTDA	2279143	477,74	477,74					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
74828 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	35 - SUPERMERCADO MOTTIN LTDA	2279144	369,10	369,10					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
74829 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1146 - MERCADO SUSARA LTDA	2279145	240,96	240,96					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
74830 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4431 - SM UNIMASTER	2279146	1.160,36	1.160,36					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
74831 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	800 - AUTO POSTO PATMOS LTDA	2279148	309,78	309,78					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
74834 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2279155	848,00	848,00					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
74838 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1559 - MERCADO JELAPH LTDA ME	2279162	315,96	315,96					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
74840 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11447 - MINI MERCADO BENATO LTDA	2279164	212,00	212,00					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
74841 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2279165	1.654,02	1.654,02					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
74842 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	340 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NI	2279167	946,37	946,37					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
74849 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1416 - SM COMPRE BEM	2279176	617,24	617,24					01/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
74860 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2279190	278,46	278,46					01/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
74861 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2279191	302,32	302,32					01/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
74905 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12312 - SENA E MARQUEZIN	2279245	379,75	379,75					02/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
74907 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628 - SUPERMERCADO IVAIPORA	2279247	511,92	511,92					02/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
74908 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628 - SUPERMERCADO IVAIPORA	2279248	302,32	302,32					02/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
74951 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20438 - D L DE MORAES TAVARES DA ROSA	2279301	473,95	473,95					04/12/2020	25/12/2020	29/12/2020
74953 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20094 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	2279305	1.033,41	1.033,41					04/12/2020	25/12/2020	29/12/2020
74956 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9921 - MERCADO BENVINDO	2279311	253,64	253,64					07/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
75011 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7845 - MAXBIER	2279393	1.196,80	1.196,80					08/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
75163 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20404 - MERCADO OURO BRANCO 4	2279590	278,46	278,46					14/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
75165 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2279592	946,60	946,60					14/12/2020	28/12/2020	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
75202 06	NF	44 - MERC ARAUCARIA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2279644	958,68	958,68					15/12/2020	12/01/2021	29/12/2020
75311 06	NF	9659 - SUPERMERCADO VALENGA LTDA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2279809	526,60	526,60					17/12/2020	07/01/2021	29/12/2020
75312 06	NF	9659 - SUPERMERCADO VALENGA LTDA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2279810	216,22	216,22					17/12/2020	07/01/2021	29/12/2020
73196 10	NF	1584 - ROSE PRESENTES E UTILIDADES 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo	2277241	397,38						16/09/2020	28/10/2020	
			2277524									
10		Erro! Boleto Número: 2277524 não encontrado no Banco de Dados										
			2277894									
10		Erro! Boleto Número: 2277894 não encontrado no Banco de Dados										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	132.735,11
Valor Total Pago.....: R\$	132.657,27
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	180,42
Valor Total Desconto.....: R\$	258,26
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	87
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1