

| Título Ocor. | Tipo   | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|--|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 65634<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20020 - SUPERMAI                               | 2268727   | 1.019,20  | 1.019,20 |       |       |                   |           | 30/09/2019 | 29/12/2019 | 02/01/2020               |
| 65698<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 2268796   | 671,34    | 671,34   |       |       |                   |           | 01/10/2019 | 30/12/2019 | 02/01/2020               |
| 66383<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 4194 - SUPERMERCADO MERCABOM                   | 2269544   | 747,61    | 747,61   |       |       |                   |           | 30/10/2019 | 29/12/2019 | 02/01/2020               |
| 66415<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 2379 - SUPERMERCADO SILVEIRA                   | 2269576   | 4.149,59  | 4.149,59 |       |       |                   |           | 31/10/2019 | 30/12/2019 | 02/01/2020               |
| 66790<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 148 - MERCADO GIRASSOL                         | 2269988   | 516,70    | 516,70   |       |       |                   |           | 18/11/2019 | 30/12/2019 | 02/01/2020               |
| 66959<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA                   | 2270187   | 774,05    | 774,05   |       |       |                   |           | 25/11/2019 | 30/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67022<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 4923 - BETINARDI & CIA LTDA                    | 2270267   | 529,20    | 529,20   |       |       |                   |           | 27/11/2019 | 01/01/2020 | 02/01/2020               |
| 67026<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1004 - SUPERMERCADO CRUZEIRO                   | 2270271   | 180,60    | 186,61   |       | 6,01  |                   |           | 27/11/2019 | 25/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67042<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1630 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA         | 2270289   | 1.023,25  | 1.023,25 |       |       |                   |           | 28/11/2019 | 28/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67058<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 5101 - MINIMAX SUPERMERCADOS                   | 2270308   | 1.159,57  | 1.159,57 |       |       |                   |           | 28/11/2019 | 28/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67059<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA)              | 2270311   | 1.969,39  | 1.969,39 |       |       |                   |           | 28/11/2019 | 28/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67071<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 833 - JOAO MUSSI KALACHE BACH & CIA LTDA       | 2270329   | 4.483,20  | 4.483,20 |       |       |                   |           | 29/11/2019 | 29/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67072<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20042 - EVANDRO LUCAS BARLETTA                 | 2270332   | 2.352,65  | 2.352,65 |       |       |                   |           | 29/11/2019 | 29/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67078<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1145 - SUPERMERCADO SIAO LTDA                  | 2270342   | 2.015,00  | 2.015,00 |       |       |                   |           | 29/11/2019 | 29/12/2019 | 02/01/2020               |

| Título Ocor. | Tipo   | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|--|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 67082<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 625 - MERCADO OURO BRANCO                       | 2270348   | 539,25    | 539,25   |       |       |                   |           | 29/11/2019 | 03/01/2020 | 02/01/2020               |
| 67083<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M | 2270350   | 531,50    | 531,50   |       |       |                   |           | 29/11/2019 | 03/01/2020 | 02/01/2020               |
| 67085<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 19935 - MERCADO OURO BRANCO 3                   | 2270353   | 532,62    | 532,62   |       |       |                   |           | 29/11/2019 | 03/01/2020 | 02/01/2020               |
| 67090<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1474 - DO VALE FILHO CD                         | 2270358   | 3.481,50  | 3.377,05 |       |       | 104,45            |           | 02/12/2019 | 30/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67092<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 2320 - SUPERMERCADO OURO VERDE                  | 2270360   | 812,70    | 812,70   |       |       |                   |           | 02/12/2019 | 30/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67095<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20070 - SUPERMERCADO ALGARVIO                   | 2270364   | 231,77    | 231,77   |       |       |                   |           | 02/12/2019 | 30/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67096<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20073 - MERCADO XAXIM                           | 2270365   | 250,58    | 250,58   |       |       |                   |           | 02/12/2019 | 30/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67097<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 19958 - SUPER ECONOMIZE                         | 2270366   | 348,60    | 348,60   |       |       |                   |           | 02/12/2019 | 30/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67098<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 7810 - SUPERMERCADO MARISOL                     | 2270367   | 180,60    | 180,60   |       |       |                   |           | 02/12/2019 | 30/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67099<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 7810 - SUPERMERCADO MARISOL                     | 2270368   | 467,16    | 467,16   |       |       |                   |           | 02/12/2019 | 30/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67100<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 11368 - SUPERMERCADO ESTRELA                    | 2270369   | 180,60    | 180,60   |       |       |                   |           | 02/12/2019 | 30/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67102<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 2495 - SUPERMERCADO CURITIBA CAIUA              | 2270371   | 890,40    | 890,40   |       |       |                   |           | 02/12/2019 | 30/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67103<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 19981 - SUPERMERCADO TELEMACO BORBA LO          | 2270372   | 928,00    | 881,60   |       |       | 46,40             |           | 02/12/2019 | 30/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67104<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 359 - SM TELEMACO BORBA                         | 2270373   | 1.389,50  | 1.320,02 |       |       | 69,48             |           | 02/12/2019 | 30/12/2019 | 02/01/2020               |

| Título Ocor. | Tipo   | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|--|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |  | Motivo Rejeição                                 |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 67108<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 6646 - MERCADO GIL HONY LTDA                    | 2270378   | 361,20    | 361,20   |       |       |                   |           | 02/12/2019 | 30/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67110<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 148 - MERCADO GIRASSOL                          | 2270380   | 438,90    | 438,90   |       |       |                   |           | 02/12/2019 | 30/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67117<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1355 - SUPERMERCADO VOVO LIDIA                  | 2270389   | 322,60    | 322,60   |       |       |                   |           | 02/12/2019 | 30/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67118<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1453 - MERCEARIA E ACOUGUE PORTAO EIRELI LTDA M | 2270390   | 213,00    | 213,00   |       |       |                   |           | 02/12/2019 | 30/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67119<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1253 - NABOR LOPES FILHO EIRELI ME              | 2270392   | 658,35    | 658,35   |       |       |                   |           | 02/12/2019 | 30/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67121<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA                   | 2270394   | 632,20    | 632,20   |       |       |                   |           | 02/12/2019 | 30/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67122<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA                   | 2270395   | 1.025,34  | 1.025,34 |       |       |                   |           | 02/12/2019 | 30/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67123<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 19999 - SUPERMERCADO PIRAQUARA                  | 2270396   | 577,00    | 577,00   |       |       |                   |           | 02/12/2019 | 30/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67124<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 19991 - MERCADO LELE                            | 2270397   | 536,43    | 536,43   |       |       |                   |           | 02/12/2019 | 30/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67125<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1401 - SUPERMERCADO SUPER AVENIDA LTDA          | 2270398   | 454,30    | 454,30   |       |       |                   |           | 02/12/2019 | 30/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67126<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 4431 - REDE MASTER GIRASOL                      | 2270399   | 546,00    | 546,00   |       |       |                   |           | 02/12/2019 | 30/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67127<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO                 | 2270400   | 593,90    | 593,90   |       |       |                   |           | 02/12/2019 | 30/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67128<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA                    | 2270402   | 762,00    | 762,00   |       |       |                   |           | 02/12/2019 | 30/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67129<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 138 - O2Z                                       | 2270403   | 180,60    | 180,60   |       |       |                   |           | 02/12/2019 | 30/12/2019 | 02/01/2020               |

| Título Ocor. | Tipo   | Cliente                           | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 67132<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1052 - SM IVAI                    | 2270407   | 451,50    | 451,50   |       |       |                   |           | 02/12/2019 | 30/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67133<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 19876 - RESTAURANTE BONFIM        | 2270408   | 258,30    | 258,30   |       |       |                   |           | 02/12/2019 | 30/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67136<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 2100 - SM BONI STA. CANDIDA       | 2270412   | 2.824,95  | 2.824,95 |       |       |                   |           | 03/12/2019 | 31/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67137<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 3207 - SUPERMERCADO BONI VILAGE 1 | 2270413   | 1.698,97  | 1.698,97 |       |       |                   |           | 03/12/2019 | 31/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67138<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 694 - VILLAGGE 2                  | 2270414   | 1.885,01  | 1.885,01 |       |       |                   |           | 03/12/2019 | 31/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67139<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1625 - SM BONI BACACHERI          | 2270415   | 2.468,07  | 2.468,07 |       |       |                   |           | 03/12/2019 | 31/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67140<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1607 - SM BONI PINHAIS            | 2270416   | 2.062,15  | 2.062,15 |       |       |                   |           | 03/12/2019 | 31/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67141<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 19973 - SM BONI LJ 06             | 2270417   | 2.394,38  | 2.394,38 |       |       |                   |           | 03/12/2019 | 31/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67148<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA     | 2270424   | 1.659,99  | 1.659,99 |       |       |                   |           | 03/12/2019 | 31/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67149<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA     | 2270425   | 361,20    | 361,20   |       |       |                   |           | 03/12/2019 | 31/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67163<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 639 - NEUSA HIDEKO KOGA           | 2270439   | 283,00    | 283,00   |       |       |                   |           | 03/12/2019 | 31/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67165<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1268 - SUPERMERCADO JOIA          | 2270441   | 1.136,89  | 1.136,89 |       |       |                   |           | 03/12/2019 | 02/01/2020 | 02/01/2020               |
| 67169<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1257 - SM JOIA                    | 2270448   | 338,00    | 338,00   |       |       |                   |           | 03/12/2019 | 31/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67171<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1204 - VAREJAO ZANTONELO          | 2270451   | 483,90    | 483,90   |       |       |                   |           | 03/12/2019 | 31/12/2019 | 02/01/2020               |

| Título Ocor. | Tipo   | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |  | Motivo Rejeição                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 67187<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 4923 - BETINARDI & CIA LTDA           | 2270472   | 292,00    | 292,00   |       |       |                   |           | 04/12/2019 | 01/01/2020 | 02/01/2020               |
| 67190<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 4923 - BETINARDI & CIA LTDA           | 2270475   | 438,90    | 438,90   |       |       |                   |           | 04/12/2019 | 01/01/2020 | 02/01/2020               |
| 67203<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1313 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIREL | 2270492   | 397,90    | 397,90   |       |       |                   |           | 04/12/2019 | 01/01/2020 | 02/01/2020               |
| 67239<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 12609 - SUPERMERCADO KWG LTDA         | 2270543   | 363,90    | 363,90   |       |       |                   |           | 05/12/2019 | 02/01/2020 | 02/01/2020               |
| 67242<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1287 - SM BARCELON LJ03               | 2270546   | 1.998,10  | 1.998,10 |       |       |                   |           | 05/12/2019 | 02/01/2020 | 02/01/2020               |
| 67243<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1613 - SM BARCELON LJ04               | 2270547   | 3.199,70  | 3.199,70 |       |       |                   |           | 05/12/2019 | 02/01/2020 | 02/01/2020               |
| 67244<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 352 - SM BARCELON LJ02                | 2270548   | 2.436,70  | 2.436,70 |       |       |                   |           | 05/12/2019 | 02/01/2020 | 02/01/2020               |
| 67245<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 352 - SM BARCELON LJ02                | 2270549   | 719,25    | 719,25   |       |       |                   |           | 05/12/2019 | 02/01/2020 | 02/01/2020               |
| 67247<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 7602 - SM BARCELONA - MATRIZ          | 2270551   | 4.540,30  | 4.540,30 |       |       |                   |           | 05/12/2019 | 02/01/2020 | 02/01/2020               |
| 67251<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 657 - SUPERMERCADO BONI LTDA          | 2270555   | 1.645,35  | 1.645,35 |       |       |                   |           | 05/12/2019 | 02/01/2020 | 02/01/2020               |
| 67269<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1635 - MERCADO MEZACASA               | 2270578   | 388,25    | 388,25   |       |       |                   |           | 09/12/2019 | 30/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67283<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 117 - SM ARAUCÁRIA                    | 2270598   | 788,19    | 788,19   |       |       |                   |           | 09/12/2019 | 08/01/2020 | 02/01/2020               |
| 67284<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA     | 2270600   | 169,00    | 169,00   |       |       |                   |           | 09/12/2019 | 30/12/2019 | 02/01/2020               |
| 67287<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1413 - MERCADO CENTER                 | 2270606   | 279,00    | 279,00   |       |       |                   |           | 09/12/2019 | 30/12/2019 | 02/01/2020               |

| Título Ocor.                                       | Tipo  | Cliente                                    | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 67288<br>06  | NF  | 6385 - SUPERMERCADO SIERRA                 | 2270607   | 311,00    | 311,00   |       |       |        |            |           | 09/12/2019 | 30/12/2019 | 02/01/2020               |
| 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro |   |  |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 67292<br>06  | NF  | 19935 - MERCADO OURO BRANCO 3              | 2270612   | 821,25    | 821,25   |       |       |        |            |           | 09/12/2019 | 30/12/2019 | 02/01/2020               |
| 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro |   |  |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 67295<br>06  | NF  | 35 - SUPERMERCADO MOTTIN LTDA              | 2270615   | 834,66    | 834,66   |       |       |        |            |           | 09/12/2019 | 06/01/2020 | 02/01/2020               |
| 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro |   |  |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 67321<br>06  | NF  | 1494 - TOTAL COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 2270651   | 1.068,41  | 1.068,41 |       |       |        |            |           | 10/12/2019 | 31/12/2019 | 02/01/2020               |
| 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro |   |  |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 67370<br>06  | NF  | 12555 - SUPERMERCADO ESTRELA               | 2270724   | 361,20    | 361,20   |       |       |        |            |           | 10/12/2019 | 31/12/2019 | 02/01/2020               |
| 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro |   |  |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 67375<br>06  | NF  | 581 - ESTRELA DA FAZENDA                   | 2270730   | 534,00    | 534,00   |       |       |        |            |           | 11/12/2019 | 08/01/2020 | 02/01/2020               |
| 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro |   |  |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 67380<br>06  | NF  | 20021 - BORTOLUZZI                         | 2270736   | 227,30    | 227,30   |       |       |        |            |           | 11/12/2019 | 08/01/2020 | 02/01/2020               |
| 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro |   |  |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 67382<br>06  | NF  | 3396 - MERCADO SANTANA                     | 2270738   | 380,15    | 380,15   |       |       |        |            |           | 11/12/2019 | 01/01/2020 | 02/01/2020               |
| 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro |   |  |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 67521<br>06  | NF  | 19935 - MERCADO OURO BRANCO 3              | 2270921   | 151,12    | 151,12   |       |       |        |            |           | 16/12/2019 | 30/12/2019 | 02/01/2020               |
| 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro |   |  |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 67528<br>06  | NF  | 574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA      | 2270928   | 1.016,50  | 1.016,50 |       |       |        |            |           | 16/12/2019 | 30/12/2019 | 02/01/2020               |
| 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro |   |  |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 67576<br>06  | NF  | 1458 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA EPP   | 2271013   | 832,65    | 832,65   |       |       |        |            |           | 18/12/2019 | 01/01/2020 | 02/01/2020               |
| 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro |   |  |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
|  |   |  | 2268901   |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 10   | Erro! Boleto Número: 2268901 não encontrado no Banco de Dados |  |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |           |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 82.159,04 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 81.944,72 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 6,01      |
| Valor Total Desconto.....: R\$                   | 220,33    |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00      |

| Título | Tipo   | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------|--------|----------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|
| Ocor.  | Motivo | Rejeição |           |           |          |       |       |                   |           |            |           |                          |

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00  
Qtd. Boletos Liquidados.....: 81  
Qtd. Boletos Registrados.....: 0  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0