

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20483 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA	400170	762,65	762,65					28/10/2020	25/02/2021	01/03/2021
117 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20483 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA	400174	526,55	526,55					28/10/2020	25/02/2021	01/03/2021
165 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20509 - DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA.	400241	1.032,49	1.032,49					27/11/2020	25/02/2021	01/03/2021
166 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20369 - DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA	400244	1.032,49	1.032,49					27/11/2020	25/02/2021	01/03/2021
258 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	833 - JOAO MUSSI KALACHE BACH & CIA LTDA	400367	1.858,21	1.858,21					21/01/2021	25/02/2021	01/03/2021
378 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20074 - SUPERMASSA SUPERMERCADOS	400500	445,05	445,05					28/01/2021	25/02/2021	01/03/2021
380 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1134 - PADILHA & SUOTA LTDA ME	400502	467,59	467,59					28/01/2021	25/02/2021	01/03/2021
381 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	658 - WOLFF SUPERMERCADO	400503	1.128,95	1.128,95					28/01/2021	25/02/2021	01/03/2021
382 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1262 - CARLOS ALBERTO PACHECO DA SILVA ME	400504	1.404,00	1.404,00					28/01/2021	25/02/2021	01/03/2021
384 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	400506	457,40	457,40					28/01/2021	25/02/2021	01/03/2021
385 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	400507	359,88	359,88					28/01/2021	25/02/2021	01/03/2021
386 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	400508	496,75	496,75					28/01/2021	25/02/2021	01/03/2021
388 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20082 - SACOLAO POPULAR L04	400510	1.079,64	1.079,64					28/01/2021	25/02/2021	01/03/2021
389 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9684 - MERCADO NIPOBRAS	400511	440,44	440,44					28/01/2021	25/02/2021	01/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
390 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1032 - EMPERIUIL MERCEARIA LTDA LJ02	400512	605,60	605,60					28/01/2021	25/02/2021	01/03/2021
392 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1457 - M H RIBEIRO MERCADO ME	400515	701,59	701,59					28/01/2021	25/02/2021	01/03/2021
393 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19860 - EMPERIUIL MERCEARIA LTDA	400516	309,57	309,57					28/01/2021	25/02/2021	01/03/2021
394 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19860 - EMPERIUIL MERCEARIA LTDA	400517	952,07	952,07					28/01/2021	25/02/2021	01/03/2021
395 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20030 - SUPERMERCADO JARDIM	400518	1.029,43	1.029,43					28/01/2021	25/02/2021	01/03/2021
397 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10947 - VITAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	400520	1.030,07	1.030,07					28/01/2021	25/02/2021	01/03/2021
398 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20031 - SUPERMERCADO FARIAS	400521	597,36	597,36					28/01/2021	25/02/2021	01/03/2021
399 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	759 - SUPERMERCADO MILENIO	400522	312,00	312,00					28/01/2021	25/02/2021	01/03/2021
401 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1199 - PARANAENSE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	400524	1.489,42	1.489,42					28/01/2021	25/02/2021	01/03/2021
406 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2768 - SUPERMERCADO RIGONI	400529	427,00	427,00					28/01/2021	25/02/2021	01/03/2021
410 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2768 - SUPERMERCADO RIGONI	400534	216,90	216,90					28/01/2021	25/02/2021	01/03/2021
411 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	400535	3.042,28	2.951,01			91,27		28/01/2021	25/02/2021	01/03/2021
412 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	628 - SÃO JOSÉ 1 BANCARIA	400536	1.758,48	1.705,73			52,75		28/01/2021	25/02/2021	01/03/2021
435 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20534 - MERCADO CRISTIANO	400561	312,00	312,00					29/01/2021	26/02/2021	01/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
549 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5198 - MELO & LIMA COMERCIO DE ALIM.	400696	158,36	158,36						04/02/2021	25/02/2021	01/03/2021
576 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA)	400738	353,80	353,80						04/02/2021	25/02/2021	01/03/2021
579 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	438 - PANIFICADORA E MERCEARIA RONDIPAO LTDA	400741	246,93	246,93						04/02/2021	25/02/2021	01/03/2021
580 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2800 - MERCADO BELA VISTA	400742	951,57	951,57						04/02/2021	25/02/2021	01/03/2021
581 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10297 - MERCADO SAO JOSE	400744	1.177,42	1.177,42						04/02/2021	25/02/2021	01/03/2021
582 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10297 - MERCADO SAO JOSE	400745	276,23	276,23						04/02/2021	25/02/2021	01/03/2021
588 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20471 - SUPERMERCADO LUERSEN	400755	2.388,62	2.388,62						08/02/2021	15/03/2021	01/03/2021
737 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20096 - MERCADO SOUZA	400926	391,99	391,99						12/02/2021	05/03/2021	01/03/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 30.220,78
Valor Total Pago.....:	R\$ 30.076,76
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 0,00
Valor Total Desconto.....:	R\$ 144,02
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	36
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0