

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										
71633 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11990 - SUP CRUZ	2275475	921,38	921,38					03/07/2020	01/10/2020	02/10/2020
72771 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2276734	536,30	536,30					27/08/2020	01/10/2020	02/10/2020
72777 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2276741	618,90	618,90					27/08/2020	01/10/2020	02/10/2020
72793 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2446 - AÇOUGUE DO TICO	2276759	1.133,22	1.133,22					27/08/2020	01/10/2020	02/10/2020
72884 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20047 - CONTABILISTA	2276876	528,00	528,00					01/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
72920 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19964 - MERCADO GILMARTE	2276897	374,40	382,88		8,48			02/09/2020	30/09/2020	02/10/2020
72922 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19881 - MINI MERCADO FRANCIELLI	2276899	230,30	235,51		5,21			02/09/2020	30/09/2020	02/10/2020
72943 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	123 - FLORENCIO SANTOS & CIA LTDA	2276923	1.155,90	1.155,90					02/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
72953 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2495 - SUPERMERCADO CURITIBA CAIUA	2276935	1.173,90	1.173,90					03/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
72954 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	342 - F. RAMOS DE OLIVEIRA COMERCIO	2276936	351,30	351,30					03/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
72955 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	523 - SUPER MASSA	2276937	438,90	438,90					03/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
72956 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2276938	405,59	405,59					03/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
72958 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3207 - SUPERMERCADO BONI VILAGE 1	2276940	770,89	770,89					03/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
72961 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625 - SM BONI BACACHERI	2276943	1.237,71	1.237,71					03/09/2020	01/10/2020	02/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
72962 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2100 - SM BONI STA. CANDIDA	2276944	765,21	765,21					03/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
72963 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1607 - SM BONI PINHAIS	2276945	284,43	284,43					03/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
72964 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1617 - RIBEIRO & BIASON SUPERMERCADOS LTDA ME	2276946	629,27	629,27					03/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
72966 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19900 - SUPERMERCADO HARMONIA	2276948	266,20	266,20					03/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
72968 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	694 - VILLAGGE 2	2276950	1.328,63	1.328,63					03/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
72974 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20343 - SUPERMERCADO RIO VERDE	2276960	2.417,50	2.417,50					03/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
72976 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20363 - SUPERMERCADO BOM FIM	2276962	348,60	348,60					03/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
72970 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2276973	2.176,00	2.176,00					03/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
73058 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2277059	365,25	365,25					10/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
73073 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20098 - POCKET MARKET GULA	2277077	590,40	590,40					10/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
73075 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	203 - MERCADO VIDEIRA LTDA	2277080	189,00	189,00					10/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
73087 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	426 - MERCADO RAFAEL	2277093	403,29	403,29					10/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
73090 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	380 - MERCEARIA PECHEBOVICZ LTDA	2277096	180,60	180,60					10/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
73093 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1168 - SUPERMERCADO PANGRACIO	2277099	451,50	451,50					10/09/2020	01/10/2020	02/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
73094 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2768 - SUPERMERCADO RIGONI	2277100	181,30	181,30					10/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
73095 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9659 - SUPERMERCADO VALENGA LTDA	2277101	880,50	880,50					10/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
73096 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2800 - MERCADO BELA VISTA	2277102	1.396,27	1.396,27					10/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
73098 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1139 - SUPERFEST SUPERMERCADO	2277104	529,25	529,25					10/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
73099 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5939 - MERCADO SANDRA	2277105	261,00	261,00					10/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
73227 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA)	2277244	3.420,69	3.420,69					17/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
73237 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9659 - SUPERMERCADO VALENGA LTDA	2277252	1.842,00	1.842,00					17/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
73238 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9659 - SUPERMERCADO VALENGA LTDA	2277254	289,76	289,76					17/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
73404 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4 - TOKESUPER	2277458	580,00	580,00					24/09/2020	01/10/2020	02/10/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	29.653,34
Valor Total Pago.....	R\$	29.667,03
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	13,69
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		37
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0