

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										
71278 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20070 - SUPERMERCADO ALGARVIO	2275073	586,53	626,34		39,81			18/06/2020	16/07/2020	04/08/2020
71320 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20388 - TIAGO PEDRO PRESZANIUK ME	2275125	309,60	321,60		12,00			22/06/2020	27/07/2020	04/08/2020
71370 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20070 - SUPERMERCADO ALGARVIO	2275178	210,00	221,48		11,48			23/06/2020	21/07/2020	04/08/2020
71491 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	169 - MERCADO PINHEIRO	2275312	276,30	287,00		10,70			29/06/2020	27/07/2020	04/08/2020
71500 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20129 - TISSI LJ 2	2275321	364,00	378,07		14,07			29/06/2020	27/07/2020	04/08/2020
71517 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	412 - SUPERMERCADO TRIUNFANTE	2275340	637,00	637,00					29/06/2020	03/08/2020	04/08/2020
71535 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20123 - CRISTO REI SUPERMERCADO	2275359	646,40	646,40					29/06/2020	03/08/2020	04/08/2020
71617 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20041 - SUPERMERCADO LONGATO	2275453	438,90	452,35		13,45			02/07/2020	30/07/2020	04/08/2020
71623 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2446 - AÇOUGUE DO TICO	2275460	1.895,08	1.895,08					02/07/2020	01/08/2020	04/08/2020
71633 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11990 - SUP CRUZ	2275473	921,38	921,38					03/07/2020	02/08/2020	04/08/2020
71640 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1355 - SUPERMERCADO VOVO LIDIA	2275480	258,80	258,80					06/07/2020	03/08/2020	04/08/2020
71641 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1427 - VIANA E FILHOS LTDA	2275481	332,32	332,32					06/07/2020	03/08/2020	04/08/2020
71642 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1427 - VIANA E FILHOS LTDA	2275482	180,20	180,20					06/07/2020	03/08/2020	04/08/2020
71643 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19991 - MERCADO LELE	2275484	646,46	646,46					06/07/2020	03/08/2020	04/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
71644 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19962 - DISTRIBUIDORA DE PRIMEIRA	2275485	815,00	815,00						06/07/2020	03/08/2020	04/08/2020
71650 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2513 - SUPERMERCADO TROPICAL	2275491	1.182,00	1.182,00						06/07/2020	03/08/2020	04/08/2020
71652 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2275493	687,46	687,46						06/07/2020	03/08/2020	04/08/2020
71653 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA	2275494	1.467,00	1.467,00						06/07/2020	03/08/2020	04/08/2020
71654 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623 - COMPRE BEM RAPOSO TAVARES	2275495	1.083,60	1.083,60						06/07/2020	03/08/2020	04/08/2020
71658 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	921 - EL QUENTE SUPERMERCADO LTDA	2275499	180,60	180,60						06/07/2020	03/08/2020	04/08/2020
71659 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2275500	270,90	270,90						06/07/2020	03/08/2020	04/08/2020
71662 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5629 - SUPERMERCADO VOLPI	2275503	270,90	270,90						06/07/2020	03/08/2020	04/08/2020
71663 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3359 - MINI MERCADO YANNES	2275504	348,60	348,60						06/07/2020	03/08/2020	04/08/2020
71664 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5332 - SUPERMERCADO CURITIBA	2275505	800,10	800,10						06/07/2020	03/08/2020	04/08/2020
71665 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2495 - SUPERMERCADO CURITIBA CAIUA	2275506	1.173,90	1.173,90						06/07/2020	03/08/2020	04/08/2020
71666 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19981 - SUPERMERCADO TELEMAGO BORBA LO	2275507	285,00	270,75			14,25			06/07/2020	03/08/2020	04/08/2020
71667 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	359 - SM TELEMAGO BORBA	2275508	928,00	881,60			46,40			06/07/2020	03/08/2020	04/08/2020
71668 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	148 - MERCADO GIRASSOL	2275509	348,60	348,60						06/07/2020	03/08/2020	04/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
71669 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	148 - MERCADO GIRASSOL	2275511	343,25	343,25					06/07/2020	03/08/2020	04/08/2020
71670 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8667 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2275512	540,50	540,50					06/07/2020	03/08/2020	04/08/2020
71671 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1299 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LJ02	2275513	526,60	526,60					06/07/2020	03/08/2020	04/08/2020
71672 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20082 - SACOLAO POPULAR L04	2275514	718,50	718,50					06/07/2020	03/08/2020	04/08/2020
71696 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5022 - GILSON SANTANA COUTINHO	2275537	348,60	348,60					07/07/2020	04/08/2020	04/08/2020
71701 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	693 - SUPERMERCADO PEROBAL	2275542	180,60	180,60					07/07/2020	04/08/2020	04/08/2020
71715 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1558 - G FARIAS ME	2275557	408,78	408,78					07/07/2020	04/08/2020	04/08/2020
71724 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2275565	723,80	723,80					07/07/2020	04/08/2020	04/08/2020
71725 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2275566	408,42	408,42					07/07/2020	04/08/2020	04/08/2020
71742 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20013 - MERCADO IVAIPORAN	2275585	348,60	348,60					08/07/2020	05/08/2020	04/08/2020
71790 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA	2275643	365,30	365,30					13/07/2020	03/08/2020	04/08/2020
71806 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	943 - MERCADO SILVA	2275656	213,30	213,30					14/07/2020	04/08/2020	04/08/2020
71823 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19999 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2275676	758,33	758,33					14/07/2020	25/08/2020	04/08/2020
71822 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 2275694 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.	35 - SUPERMERCADO MOTTIN LTDA	2275694	1.332,33						14/07/2020	11/08/2020	04/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
71938 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6385 - SUPERMERCADO SIERRA	2275807	175,23	175,23					20/07/2020	03/08/2020	04/08/2020
71947 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2275815	279,25	279,25					20/07/2020	03/08/2020	04/08/2020
71950 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2275818	616,92	616,92					20/07/2020	03/08/2020	04/08/2020
71955 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2275824	369,30	369,30					20/07/2020	03/08/2020	04/08/2020
71958 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2275827	451,50	451,50					20/07/2020	03/08/2020	04/08/2020
71988 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19967 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2275859	627,25	627,25					21/07/2020	11/08/2020	04/08/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	27.147,79
Valor Total Pago.....: R\$	27.188,65
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	101,51
Valor Total Desconto.....: R\$	60,65
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	47
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0