

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
77832 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	712 - SIMONE APARECIDA DOS SANTOS ALIMENTOS	2282680	557,16						30/06/2021	04/08/2021	
77833 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19980 - DU LEO GORMET	2282681	1.188,90						30/06/2021	28/07/2021	
77833 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19980 - DU LEO GORMET	2282682	1.188,90						30/06/2021	04/08/2021	
77834 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19980 - DU LEO GORMET	2282683	1.223,78						30/06/2021	28/07/2021	
77834 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19980 - DU LEO GORMET	2282684	1.223,77						30/06/2021	04/08/2021	
77835 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5587 - SUPERMERCADO DU LEO	2282685	1.188,90						30/06/2021	14/07/2021	
77835 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5587 - SUPERMERCADO DU LEO	2282686	1.188,90						30/06/2021	28/07/2021	
77836 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5587 - SUPERMERCADO DU LEO	2282687	2.785,80						30/06/2021	28/07/2021	
77836 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5587 - SUPERMERCADO DU LEO	2282688	2.785,80						30/06/2021	04/08/2021	
77838 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20003 - SUPERMERCADO JACOMAR WEISSOPOL	2282689	1.966,26						30/06/2021	28/07/2021	
77839 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12038 - JACOMAR PIRAQUARA	2282690	4.763,90						30/06/2021	28/07/2021	
77840 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20030 - SUPERMERCADO JARDIM	2282691	537,73						30/06/2021	28/07/2021	
77841 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20030 - SUPERMERCADO JARDIM	2282692	578,99						30/06/2021	21/07/2021	
77841 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20030 - SUPERMERCADO JARDIM	2282693	578,98						30/06/2021	28/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
77842 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20599 - SUPERMERCADO JARDIM LJ 02	2282694	399,73						30/06/2021	28/07/2021	
77843 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1433 - SUPERMERCADO JACOMAR LTDA	2282695	3.770,88						30/06/2021	28/07/2021	
77844 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	132 - JACOMAR CD	2282696	48.869,60						30/06/2021	28/07/2021	
77845 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8151 - JACOMAR AFONSO PENA	2282697	5.331,37						30/06/2021	28/07/2021	
77846 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	369 - JACOMAR COLONIA	2282698	2.979,06						30/06/2021	28/07/2021	
77847 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	201 - JACOMAR COSTEIRA	2282699	3.243,00						30/06/2021	28/07/2021	
77848 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8163 - JACOMAR PLANTA SÃO MARCOS	2282700	3.243,00						30/06/2021	28/07/2021	
77849 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	426 - MERCADO RAFAEL	2282701	280,47						30/06/2021	21/07/2021	
77850 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8930 - MERCADO ZANIN	2282702	417,87						30/06/2021	21/07/2021	
77852 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	438 - PANIFICADORA E MERCEARIA RONDIPAO LTDA	2282703	245,44						30/06/2021	21/07/2021	
77853 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1168 - SUPERMERCADO PANGRACIO	2282704	696,45						30/06/2021	28/07/2021	
77855 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20602 - GIBI CASA DE CARNES E CONVENI	2282705	1.319,34						30/06/2021	21/07/2021	
77856 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8175 - JACOMAR UBERABA	2282706	4.965,10						30/06/2021	28/07/2021	
77857 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7079 - JACOMAR BOQUEIRÃO	2282707	5.776,70						30/06/2021	28/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
77858 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1610 - SUPERMERCADO JACOMAR BOQUEIRAO	2282708	5.674,40						30/06/2021	28/07/2021	
77859 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1536 - SUPERMERCADO JACOMAR LTDA	2282709	1.986,04						30/06/2021	28/07/2021	
77861 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	333 - LINHARES & TORRIANI LTDA	2282710	276,58						30/06/2021	28/07/2021	
77862 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19924 - BOM GOSTO	2282711	732,56						30/06/2021	28/07/2021	
77863 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20069 - COMPRE AQUI	2282712	278,58						30/06/2021	28/07/2021	
77864 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	702 - ROÇA GRANDE ARAUCARIA	2282713	1.274,29						30/06/2021	28/07/2021	
77865 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02	2282714	568,80						30/06/2021	28/07/2021	
77866 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2282715	846,69						30/06/2021	28/07/2021	
77867 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - EUROPA LJ01	2282716	646,86						30/06/2021	04/08/2021	
77868 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - EUROPA LJ01	2282717	940,00						30/06/2021	28/07/2021	
77869 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1363 - MINIMERCADO VITORIA	2282718	819,99						30/06/2021	28/07/2021	
77870 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1630 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2282719	746,67						30/06/2021	28/07/2021	
77870 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1630 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2282720	746,66						30/06/2021	04/08/2021	
77871 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2282721	736,15						30/06/2021	28/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
77872 02	NF 02-Entrada Confirmada	20133 - JACOMAR - FAZENDA R. GRANDE - 00-Ocorrencia aceita	2282722	1.682,54						30/06/2021	28/07/2021	
77873 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SM JACOMAR CAMPO SANTANA - 00-Ocorrencia aceita	2282723	1.966,26						30/06/2021	28/07/2021	
77874 02	NF 02-Entrada Confirmada	8140 - JACOMAR XAXIM - 00-Ocorrencia aceita	2282724	2.391,84						30/06/2021	28/07/2021	
77875 02	NF 02-Entrada Confirmada	1291 - JACOMAR SCERCADO - 00-Ocorrencia aceita	2282725	1.844,18						30/06/2021	28/07/2021	
77876 02	NF 02-Entrada Confirmada	6282 - MINI MERCADO SANTA EDWIGES - 00-Ocorrencia aceita	2282726	594,99						30/06/2021	14/07/2021	
77877 02	NF 02-Entrada Confirmada	1547 - BUENO PANIFICADORA E MERCEARIA - 00-Ocorrencia aceita	2282727	278,58						30/06/2021	28/07/2021	
77878 02	NF 02-Entrada Confirmada	93 - EDINEI LORES BUENO & CIA LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2282728	591,05						30/06/2021	28/07/2021	
77879 02	NF 02-Entrada Confirmada	1499 - SM BORTOLUZZI - 00-Ocorrencia aceita	2282729	278,58						30/06/2021	28/07/2021	
77880 02	NF 02-Entrada Confirmada	20589 - MERCADO SÃO DIMAS - 00-Ocorrencia aceita	2282730	417,87						30/06/2021	28/07/2021	
77881 02	NF 02-Entrada Confirmada	9982 - KILO E MELO LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2282731	179,40						30/06/2021	28/07/2021	
77882 02	NF 02-Entrada Confirmada	4923 - BETINARDI & CIA LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2282732	1.989,76						30/06/2021	04/08/2021	
77883 02	NF 02-Entrada Confirmada	4923 - BETINARDI & CIA LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2282733	278,58						30/06/2021	28/07/2021	
77884 02	NF 02-Entrada Confirmada	19987 - BETINARDI CIA LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2282734	278,58						30/06/2021	28/07/2021	
77885 02	NF 02-Entrada Confirmada	1435 - DIRCE QUEVEDO DE SOUZA MINIMERCADO LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2282735	262,92						30/06/2021	28/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
77886 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1212 - SM SANTA CRUZ	2282736	179,40						30/06/2021	28/07/2021	
77887 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	520 - SUPERMERCADO PALMEIRA LTDA	2282737	346,36						30/06/2021	28/07/2021	
77888 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1478 - SM JANKE	2282738	278,58						30/06/2021	28/07/2021	
77889 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4431 - SM UNIMASTER	2282739	2.546,04						30/06/2021	04/08/2021	
77890 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4431 - SM UNIMASTER	2282740	1.493,33						30/06/2021	28/07/2021	
77891 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2282741	2.260,08						01/07/2021	29/07/2021	
77892 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2282742	3.673,32						01/07/2021	29/07/2021	
77893 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	628 - SÃO JOSÉ 1 BANCARIA	2282743	3.144,79						01/07/2021	29/07/2021	
77894 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20566 - SUPER HONY	2282744	415,33						01/07/2021	29/07/2021	
77895 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20566 - SUPER HONY	2282745	278,58						01/07/2021	29/07/2021	
77896 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	978 - SUPERMERCADO CRISTAL	2282746	318,69						01/07/2021	29/07/2021	
77897 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7237 - SM SANTA HELENA	2282747	816,31						01/07/2021	29/07/2021	
77898 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8485 - SUPERMERCADO MENUDO LTDA	2282748	278,58						01/07/2021	29/07/2021	
77899 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20489 - SM COLATUSSO	2282749	1.185,06						01/07/2021	29/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
77900 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20612 - SUPERMERCADO NOGUEIRA LOJA 03	2282750	687,26						01/07/2021	22/07/2021	
77900 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20612 - SUPERMERCADO NOGUEIRA LOJA 03	2282751	687,06						01/07/2021	29/07/2021	
77900 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20612 - SUPERMERCADO NOGUEIRA LOJA 03	2282752	687,06						01/07/2021	05/08/2021	
77901 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	913 - COMERCIAL ALIMENTICIA ZAMPROGNA	2282753	975,03						01/07/2021	29/07/2021	
77902 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2282754	568,82						01/07/2021	29/07/2021	
77903 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19931 - SUPERMERCADO VITORIA	2282755	413,13						01/07/2021	15/07/2021	
77903 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19931 - SUPERMERCADO VITORIA	2282756	413,13						01/07/2021	29/07/2021	
77904 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19883 - BONFIM	2282757	296,52						01/07/2021	29/07/2021	
77905 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1623 - =COMPRE BEM RAPOSO TAVARES	2282758	417,87						01/07/2021	29/07/2021	
77906 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2495 - SUPERMERCADO CURITIBA CAIUA	2282759	2.089,35						01/07/2021	29/07/2021	
77907 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	117 - SM ARAUCÁRIA	2282760	682,97						01/07/2021	29/07/2021	
77908 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	180 - PARATODOS SM	2282761	1.373,48						01/07/2021	29/07/2021	
77909 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20098 - POCKET MARKET GULA	2282762	636,95						01/07/2021	22/07/2021	
77909 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20098 - POCKET MARKET GULA	2282763	636,94						01/07/2021	29/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
77910 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20098 - POCKET MARKET GULA	2282764	411,53						01/07/2021	22/07/2021	
77910 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20098 - POCKET MARKET GULA	2282765	411,52						01/07/2021	29/07/2021	
77851 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	426 - MERCADO RAFAEL	2282766	162,68						30/06/2021	21/07/2021	
77912 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20615 - VOVO JOAO LTDA	2282767	468,48						05/07/2021	02/08/2021	
77914 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20337 - FUSSAKO TSUBOTA & CIA LTDA	2282769	808,08						05/07/2021	09/08/2021	
76078 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20096 - MERCADO SOUZA	2280710	662,60	662,60					09/04/2021	08/07/2021	06/07/2021
76626 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	927 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2281334	1.060,07	1.060,07					05/05/2021	04/07/2021	06/07/2021
76627 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	989 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2281338	1.030,10	1.030,10					05/05/2021	04/07/2021	06/07/2021
76661 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	833 - JOAO MUSSI KALACHE BACH & CIA LTDA	2281382	1.698,58	1.698,58					06/05/2021	05/07/2021	06/07/2021
76940 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1268 - J. LOPES & CZARNESKI LTDA - ME	2281702	1.756,66	1.756,66					19/05/2021	03/07/2021	06/07/2021
77041 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	134 - MERCADO BENVINDO	2281818	530,76	559,83		29,07			25/05/2021	22/06/2021	06/07/2021
77175 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20405 - SUPERMERCADO ESTRELA	2281958	580,35	580,35					31/05/2021	05/07/2021	06/07/2021
77177 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	11447 - MINI MERCADO BENATO LTDA	2281961	555,00	555,00					31/05/2021	05/07/2021	06/07/2021
77181 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2281969	1.083,94	1.083,94					31/05/2021	05/07/2021	06/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
77188 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	702 - ROÇA GRANDE ARAUCARIA	2281977	950,86	950,86					31/05/2021	05/07/2021	06/07/2021
77200 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2281991	816,08	816,08					31/05/2021	05/07/2021	06/07/2021
77247 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20516 - SUPERMERCADO CRISTIANO	2282040	599,61	599,61					01/06/2021	06/07/2021	06/07/2021
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 2282078 não encontrado no Banco de Dados											
77286 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20566 - SUPER HONY	2282079	608,75	608,75					07/06/2021	05/07/2021	06/07/2021
77288 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2282083	975,03	975,03					07/06/2021	05/07/2021	06/07/2021
77289 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639 - DREON & CIA LTDA	2282084	557,16	557,16					07/06/2021	05/07/2021	06/07/2021
77290 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9714 - SUPERMERCADO ASTRAL	2282085	518,30	518,30					07/06/2021	05/07/2021	06/07/2021
77291 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5022 - GILSON SANTANA COUTINHO	2282086	179,40	179,40					07/06/2021	05/07/2021	06/07/2021
77292 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20014 - SUPER ASTRAL	2282087	925,44	925,44					07/06/2021	05/07/2021	06/07/2021
77296 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6385 - SUPERMERCADO SIERRA	2282091	398,44	398,44					07/06/2021	05/07/2021	06/07/2021
77300 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	115 - MERCADO WENCESLAU	2282095	696,45	696,45					07/06/2021	05/07/2021	06/07/2021
77301 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	148 - MERCADO GIRASSOL	2282097	654,35	654,35					07/06/2021	05/07/2021	06/07/2021
77302 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1416 - SM COMPRE BEM	2282098	417,87	417,87					07/06/2021	05/07/2021	06/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
77303 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9878 - MERCEARIA JUBILEU LTDA	2282099	417,87	417,87					07/06/2021	05/07/2021	06/07/2021
77304 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5629 - SUPERMERCADO VOLPI	2282100	278,58	278,58					07/06/2021	05/07/2021	06/07/2021
77305 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5332 - SUPERMERCADO CURITIBA	2282101	1.253,61	1.253,61					07/06/2021	05/07/2021	06/07/2021
77306 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2495 - SUPERMERCADO CURITIBA CAIUA	2282102	1.950,06	1.950,06					07/06/2021	05/07/2021	06/07/2021
77307 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20082 - SACOLAO POPULAR L04	2282103	692,45	692,45					07/06/2021	05/07/2021	06/07/2021
77308 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1299 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LJO2	2282104	413,87	413,87					07/06/2021	05/07/2021	06/07/2021
77309 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	956 - =MERCADO TORRES	2282105	278,58	278,58					07/06/2021	05/07/2021	06/07/2021
77310 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1411 - SUPERMERCADO VIANA	2282106	787,94	787,94					07/06/2021	05/07/2021	06/07/2021
77311 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7316 - COM DE RACOES E CEREAIS STA FELICIDADE	2282107	806,83	806,83					07/06/2021	05/07/2021	06/07/2021
77312 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20407 - SUPERMERCADO PANILAR	2282108	269,10	269,10					07/06/2021	05/07/2021	06/07/2021
77313 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19991 - MERCADO LELE	2282110	877,84	877,84					07/06/2021	05/07/2021	06/07/2021
77314 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	35 - SUPERMERCADO MOTTIN LTDA	2282111	367,13	367,13					07/06/2021	05/07/2021	06/07/2021
77317 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2282114	2.057,16	2.057,16					07/06/2021	05/07/2021	06/07/2021
77326 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20502 - MERCEARIA DO WALTER	2282122	333,75	333,75					08/06/2021	06/07/2021	06/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
77339 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2282138	888,13	888,13						08/06/2021	06/07/2021	06/07/2021
77448 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20335 - SUPERMERCADO BENVINDO L02	2282253	259,15	259,15						14/06/2021	05/07/2021	06/07/2021
77450 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9921 - MERCADO BENVINDO	2282255	278,58	278,58						14/06/2021	05/07/2021	06/07/2021
77453 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20495 - SUPERMERCADO HONY	2282258	278,58	278,58						14/06/2021	05/07/2021	06/07/2021
77524 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3396 - MERCADO SANTANA	2282338	278,58	278,58						16/06/2021	07/07/2021	06/07/2021
77610 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M	2282438	366,28	366,28						21/06/2021	05/07/2021	06/07/2021
77611 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M	2282439	508,49	508,49						21/06/2021	05/07/2021	06/07/2021
77612 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	625 - MERCADO OURO BRANCO	2282440	318,69	318,69						21/06/2021	05/07/2021	06/07/2021
77613 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20404 - MERCADO OURO BRANCO 4	2282441	356,47	356,47						21/06/2021	05/07/2021	06/07/2021
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 2282443 não encontrado no Banco de Dados											06/07/2021	
77726 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10868 - MERCEARIA MAZIERO LTDA	2282559	549,03	565,85		16,82				24/06/2021	01/07/2021	06/07/2021
10	Erro! Boleto Número: 2280799 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	32.122,55
Valor Total Pago.....: R\$	32.168,44
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	45,89
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
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/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 46
Qtd. Boletos Registrados.....: 89
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0