

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
83255 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	2288762	894,95	894,95					14/03/2022	12/06/2022	14/06/2022
83256 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655 - SALA COM. DE ALI. - PIRAQUARA	2288765	1.132,66	1.132,66					14/03/2022	12/06/2022	14/06/2022
83257 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12592 - MERCADO SALLA LTDA	2288768	1.744,76	1.744,76					14/03/2022	12/06/2022	14/06/2022
83258 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1472 - SALA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2288771	573,03	573,03					14/03/2022	12/06/2022	14/06/2022
84019 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	833 - JOAO MUSSI KALACHE BACH & CIA LTDA	2289607	2.519,14	2.519,14					13/04/2022	12/06/2022	14/06/2022
84054 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19932 - 3 IRMÃOS AV	2289643	487,52	531,07		43,55			13/04/2022	18/05/2022	14/06/2022
84054 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19932 - 3 IRMÃOS AV	2289644	487,51	521,96		34,45			13/04/2022	25/05/2022	14/06/2022
84058 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20058 - SM 3 IRMÃOS AV	2289647	417,87	455,08		37,21			13/04/2022	18/05/2022	14/06/2022
84058 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20058 - SM 3 IRMÃOS AV	2289648	417,87	447,31		29,44			13/04/2022	25/05/2022	14/06/2022
84075 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	340 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NI	2289669	1.667,29	1.667,29					14/04/2022	13/06/2022	14/06/2022
84076 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	989 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2289672	351,32	351,32					14/04/2022	13/06/2022	14/06/2022
84091 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	927 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2289692	663,61	663,61					14/04/2022	13/06/2022	14/06/2022
84092 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20351 - PANIFIC. SAO MIGUEL ARCANJO	2289695	2.087,50	2.087,50					14/04/2022	13/06/2022	14/06/2022
84470 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1598 - SUPERMERCADO NOSSO PÃO	2290107	474,98	497,17		22,19			04/05/2022	03/06/2022	14/06/2022

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										
84549 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9714 - SUPERMERCADO ASTRAL	2290199	1.007,60	1.007,60					09/05/2022	13/06/2022	14/06/2022
84665 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	442 - CAJURU CENTENARIO COMERCIAL DE ALIMENTOS	2290320	2.176,00	2.176,00					16/05/2022	13/06/2022	14/06/2022
84667 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5587 - SUPERMERCADO DU LEO	2290322	2.705,64	2.705,64					16/05/2022	13/06/2022	14/06/2022
84668 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20675 - SUPERMERCADO SIMPRÃO	2290323	339,40	339,40					16/05/2022	13/06/2022	14/06/2022
84669 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20675 - SUPERMERCADO SIMPRÃO	2290324	719,26	719,26					16/05/2022	13/06/2022	14/06/2022
84672 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20586 - SUPERMERCADO MINI PRECO LTDA	2290327	1.038,00	1.038,00					16/05/2022	13/06/2022	14/06/2022
84676 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2290331	296,68	296,68					16/05/2022	13/06/2022	14/06/2022
84677 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2290332	1.218,91	1.218,91					16/05/2022	13/06/2022	14/06/2022
84678 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623 - =COMPRE BEM RAPOSO TAVARES	2290334	424,33	424,33					16/05/2022	13/06/2022	14/06/2022
84679 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	376 - SUPERMERCADO FORTE	2290335	514,02	514,02					16/05/2022	13/06/2022	14/06/2022
84680 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20014 - SUPER ASTRAL	2290336	615,39	615,39					16/05/2022	13/06/2022	14/06/2022
84681 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2495 - SUPERMERCADO CURITIBA CAIUA	2290337	1.038,38	1.038,38					16/05/2022	13/06/2022	14/06/2022
84686 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA	2290342	633,95	633,95					16/05/2022	13/06/2022	14/06/2022
84687 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5629 - SUPERMERCADO VOLPI	2290343	394,86	394,86					16/05/2022	13/06/2022	14/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
84688 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2290344	445,02	445,02					16/05/2022	13/06/2022	14/06/2022
84689 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20677 - MERCADO OURO VERDE	2290345	269,56	269,56					16/05/2022	13/06/2022	14/06/2022
84690 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20765 - MERCADO GIRASSOL	2290346	977,85	977,85					16/05/2022	13/06/2022	14/06/2022
84692 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	442 - CAJURU CENTENARIO COMERCIAL DE ALIMENTOS	2290348	882,50	882,50					16/05/2022	13/06/2022	14/06/2022
84693 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19984 - SUPER MASSA SUPERMERCADOS	2290349	249,46	249,46					16/05/2022	13/06/2022	14/06/2022
84694 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1299 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LJO2	2290350	1.748,74	1.748,74					16/05/2022	13/06/2022	14/06/2022
84700 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19987 - BETINARDI CIA LTDA	2290356	188,92	188,92					17/05/2022	14/06/2022	14/06/2022
84709 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2290367	2.169,45	2.169,45					17/05/2022	14/06/2022	14/06/2022
84710 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2290368	365,68	365,68					17/05/2022	14/06/2022	14/06/2022
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 2290404 não encontrado no Banco de Dados		2290404									14/06/2022
84783 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20608 - SUP. VALE DO SOL	2290455	374,19	374,19					20/05/2022	17/06/2022	14/06/2022
84784 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1486 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA EPP	2290456	1.823,47	1.823,47					21/05/2022	11/06/2022	14/06/2022
84785 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20707 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	2290458	652,14	652,14					21/05/2022	11/06/2022	14/06/2022
84786 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1476 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA EPP	2290460	652,14	652,14					21/05/2022	11/06/2022	14/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
84792 06	NF	10777 - SUPERMERCADO PRATA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2290466	735,00	735,00					23/05/2022	13/06/2022	14/06/2022
84817 06	NF	9921 - MERCADO BENVINDO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2290491	238,80	238,80					24/05/2022	14/06/2022	14/06/2022
84818 06	NF	9921 - MERCADO BENVINDO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2290492	243,87	243,87					24/05/2022	14/06/2022	14/06/2022
84970 06	NF	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2290661	573,81	573,81					30/05/2022	13/06/2022	14/06/2022
84971 06	NF	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2290662	546,14	546,14					30/05/2022	13/06/2022	14/06/2022
84972 06	NF	20404 - MERCADO OURO BRANCO 4 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2290663	244,23	244,23					30/05/2022	13/06/2022	14/06/2022
84991 06	NF	8138 - MERCADO ANTONIW 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2290683	198,36	198,36					31/05/2022	14/06/2022	14/06/2022

2288784

10 Erro! Boleto Número: 2288784 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	40.621,76
Valor Total Pago.....: R\$	40.788,60
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	166,84
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	48
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0