

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										
71106 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2274891	507,94	507,94					10/06/2020	15/07/2020	16/07/2020
71108 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - EUROPA LJ01	2274894	620,00	620,00					10/06/2020	15/07/2020	16/07/2020
71172 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7055 - SMMONZA LTDA	2274965	1.509,90	1.509,90					15/06/2020	15/07/2020	16/07/2020
71226 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	702 - ROÇA GRANDE ARAUCARIA	2275019	1.089,00	1.089,00					17/06/2020	15/07/2020	16/07/2020
71229 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1416 - SM COMPRE BEM	2275020	361,20	361,20					17/06/2020	15/07/2020	16/07/2020
71230 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5629 - SUPERMERCADO VOLPI	2275021	348,60	348,60					17/06/2020	15/07/2020	16/07/2020
71231 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19924 - BOM GOSTO	2275022	361,20	361,20					17/06/2020	15/07/2020	16/07/2020
71232 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2275023	714,90	714,90					17/06/2020	15/07/2020	16/07/2020
71233 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02	2275025	180,60	180,60					17/06/2020	15/07/2020	16/07/2020
71234 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02	2275026	280,95	280,95					17/06/2020	15/07/2020	16/07/2020
71236 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5198 - MELO & LIMA COMERCIO DE ALIM.	2275029	309,30	309,30					17/06/2020	15/07/2020	16/07/2020
71238 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2275031	467,44	467,44					17/06/2020	15/07/2020	16/07/2020
71239 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2275033	368,60	368,60					17/06/2020	15/07/2020	16/07/2020
71240 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12221 - EMPEIUJL MERCEARIA LTDA LJ01	2275034	438,90	438,90					17/06/2020	15/07/2020	16/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
71246 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1607 - SM BONI PINHAIS	2275038	476,89	476,89					17/06/2020	15/07/2020	16/07/2020
71247 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	694 - VILLAGGE 2	2275039	650,45	650,45					17/06/2020	15/07/2020	16/07/2020
71248 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20030 - SUPERMERCADO JARDIM	2275040	965,81	965,81					17/06/2020	15/07/2020	16/07/2020
71249 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20030 - SUPERMERCADO JARDIM	2275041	348,60	348,60					17/06/2020	15/07/2020	16/07/2020
71251 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20381 - MERCADO SÃO JOSÉ	2275043	627,60	627,60					17/06/2020	15/07/2020	16/07/2020
71253 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20014 - SUPER ASTRAL	2275044	1.148,70	1.148,70					17/06/2020	15/07/2020	16/07/2020
71254 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11769 - MERCADO BAGGIO	2275045	180,60	180,60					17/06/2020	15/07/2020	16/07/2020
71255 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1435 - DIRCE QUEVEDO DE SOUZA MINIMERCADO LTDA	2275046	180,60	180,60					17/06/2020	15/07/2020	16/07/2020
71256 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12350 - LU MERCADO	2275047	270,90	270,90					17/06/2020	15/07/2020	16/07/2020
71257 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12520 - CLAUDECIR DE CRISTO GEFFER MINI MERCAD	2275048	269,30	269,30					17/06/2020	15/07/2020	16/07/2020
71258 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1032 - EMPERIUIL MERCEARIA LTDA LJ02	2275049	210,00	210,00					17/06/2020	15/07/2020	16/07/2020
71259 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5587 - SUPERMERCADO DU LEO	2275050	1.396,00	1.396,00					17/06/2020	15/07/2020	16/07/2020
71261 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20031 - SUPERMERCADO FARIAS	2275052	640,20	640,20					17/06/2020	15/07/2020	16/07/2020
71262 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8643 - RAINHA	2275053	800,10	800,10					17/06/2020	15/07/2020	16/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
71263 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19921 - MERCADO SANTA CEIA	2275054	529,20	529,20					17/06/2020	15/07/2020	16/07/2020
71264 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19879 - FREITAS COMERCIO DE GENEROS	2275055	361,20	361,20					17/06/2020	15/07/2020	16/07/2020
71265 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4935 - ZEM	2275056	370,96	370,96					17/06/2020	15/07/2020	16/07/2020
71267 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7171 - MARCIO JOSE FARIA	2275058	252,60	252,60					17/06/2020	15/07/2020	16/07/2020
71268 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4972 - CLAUDINEI COSTA ROSA MERCEARIA	2275059	438,90	438,90					17/06/2020	15/07/2020	16/07/2020
71269 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4790 - MATIAS & MATIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALI	2275060	861,56	861,56					17/06/2020	17/07/2020	16/07/2020
71286 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20026 - AMIGAO	2275083	270,90	270,90					18/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
71287 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20026 - AMIGAO	2275084	285,40	285,40					18/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
71311 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1199 - PARANAENSE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2275112	916,50	916,50					18/06/2020	16/07/2020	16/07/2020
71651 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2275492	534,41	534,41					06/07/2020	03/08/2020	16/07/2020
10	Erro! Boleto Número: 2273618 não encontrado no Banco de Dados		2273618									
70297 19	NF 19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito	20350 - MAURICIO SILVA TEIXEIRA	2274020	270,90						06/05/2020	03/06/2020	
70517 19	NF 19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito	20354 - MILENA RODRIGUES PADILHA	2274255	301,07						18/05/2020	15/06/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 20.545,91  
 Valor Total Pago.....: R\$ 20.545,91

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 Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 38	
Qtd. Boletos Registrados.....: 0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2	