

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										
72983 06	NF	19931 - SUPERMERCADO VITORIA	2276977	361,20	382,82		21,62			08/09/2020	06/10/2020	22/10/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
73048 06	NF	9106 - OVERSUP SUPERMERCADOS	2277048	826,96	826,96					09/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
73195 06	NF	109 - EUROPA LJ01	2277209	739,81	739,81					16/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
73223 06	NF	2471 - SUPERMERCADO QUITI	2277237	5.655,00	5.655,00					16/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
73350 06	NF	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2277386	7.497,60	7.272,67			224,93		23/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
73351 06	NF	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2277387	1.648,04	1.598,60			49,44		23/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
73353 06	NF	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2277388	766,14	766,14					23/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
73355 06	NF	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2277392	446,24	446,24					23/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
73356 06	NF	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2277393	408,48	408,48					23/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
73357 06	NF	1313 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIREL	2277394	867,64	867,64					23/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
73359 06	NF	19924 - BOM GOSTO	2277396	432,64	432,64					23/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
73360 06	NF	5678 - SUPERMERCADO ROÇA GRANDE	2277397	355,36	355,36					23/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
73361 06	NF	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2277398	554,44	554,44					23/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
73363 06	NF	997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	2277401	271,93	271,93					23/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
73364 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1472 - SALA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2277402	288,36	288,36						23/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
73366 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20030 - SUPERMERCADO JARDIM	2277404	390,08	390,08						23/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
73367 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20030 - SUPERMERCADO JARDIM	2277406	613,50	613,50						23/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
73369 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9763 - SM SANTA HELENA GUARAITUBA	2277408	2.508,32	2.508,32						23/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
73370 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4431 - SM UNIMASTER	2277409	830,40	830,40						23/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
73372 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4972 - CLAUDINEI COSTA ROSA MERCEARIA	2277412	320,64	320,64						23/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
73374 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1480 - SALEZIO DA SILVA MERCEARIAME	2277413	324,32	324,32						23/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
73386 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	276 - ESCUDEIRO E MILANI LTDA ME	2277432	752,96	752,96						24/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
73398 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1199 - PARANAENSE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2277452	822,72	822,72						24/09/2020	22/10/2020	22/10/2020
73503 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2277572	535,98	535,98						30/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
73512 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8138 - MERCADO ANTONIW	2277582	368,43	368,43						30/09/2020	21/10/2020	22/10/2020
73522 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20030 - SUPERMERCADO JARDIM	2277592	1.382,34	1.382,34						30/09/2020	21/10/2020	22/10/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	29.969,53
Valor Total Pago.....: R\$	29.716,78
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	21,62
Valor Total Desconto.....: R\$	274,37
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.....: 26
Qtd. Boletos Registrados.....: 0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0