

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
70378 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10900 - MERCADO VICTORIA	2274113	758,48	758,48					11/05/2020	22/06/2020	23/06/2020
70465 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20059 - STRESSER SM	2274212	968,00	968,00					13/05/2020	22/06/2020	23/06/2020
70518 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20098 - POCKET MARKET GULA	2274258	531,85	531,85					18/05/2020	22/06/2020	23/06/2020
70571 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12026 - MERCADO MOREIRA	2274312	351,75	364,42		12,67			19/05/2020	16/06/2020	23/06/2020
70620 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11745 - DUTI MENUDO 2	2274367	348,60	360,22		11,62			20/05/2020	17/06/2020	23/06/2020
70655 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20042 - EVANDRO LUCAS BARLETTA	2274403	1.665,70	1.665,70					21/05/2020	20/06/2020	23/06/2020
70663 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20025 - SUPERMERCADO ASSIS	2274412	2.093,35	2.093,35					22/05/2020	21/06/2020	23/06/2020
70687 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1355 - SUPERMERCADO VOVO LIDIA	2274435	649,50	649,50					25/05/2020	22/06/2020	23/06/2020
70688 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19991 - MERCADO LELE	2274436	220,57	220,57					25/05/2020	22/06/2020	23/06/2020
70689 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1427 - VIANA E FILHOS LTDA	2274437	244,40	244,40					25/05/2020	22/06/2020	23/06/2020
70690 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA	2274438	1.319,40	1.319,40					25/05/2020	22/06/2020	23/06/2020
70692 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2274442	400,53	400,53					25/05/2020	22/06/2020	23/06/2020
70694 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1558 - G FARIAS ME	2274444	332,37	332,37					25/05/2020	22/06/2020	23/06/2020
70699 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12038 - JACOMAR PIRAQUARA	2274449	3.741,80	3.741,80					25/05/2020	22/06/2020	23/06/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
70700 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20003 - SUPERMERCADO JACOMAR WEISSOPOL	2274450	1.427,00	1.427,00					25/05/2020	22/06/2020	23/06/2020
70701 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1536 - SUPERMERCADO JACOMAR LTDA	2274451	1.883,30	1.883,30					25/05/2020	22/06/2020	23/06/2020
70702 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8175 - JACOMAR UBERABA	2274452	2.944,30	2.944,30					25/05/2020	22/06/2020	23/06/2020
70703 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1474 - DO VALE FILHO CD	2274453	1.754,25	1.701,62			52,63		25/05/2020	22/06/2020	23/06/2020
70704 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8140 - JACOMAR XAXIM	2274454	2.215,80	2.215,80					25/05/2020	22/06/2020	23/06/2020
70705 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7079 - JACOMAR BOQUEIRÃO	2274455	4.358,70	4.358,70					25/05/2020	22/06/2020	23/06/2020
70706 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1291 - JACOMAR SCERCADO	2274456	2.676,00	2.676,00					25/05/2020	22/06/2020	23/06/2020
70707 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610 - SUPERMERCADO JACOMAR BOQUEIRAO	2274457	2.689,90	2.689,90					25/05/2020	22/06/2020	23/06/2020
70720 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	318 - MERCEARIA ONESKO LTDA	2274471	210,60	210,60					26/05/2020	23/06/2020	23/06/2020
70743 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	816 - SUPERMERCADO IGUAÇU	2274492	258,30	258,30					26/05/2020	23/06/2020	23/06/2020
70745 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9878 - MERCEARIA JUBILEU LTDA	2274494	180,60	180,60					26/05/2020	23/06/2020	23/06/2020
70763 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12520 - CLAUDECIR DE CRISTO GEFFER MINI MERCAD	2274515	206,30	206,30					26/05/2020	23/06/2020	23/06/2020
70770 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2274522	285,92	285,92					26/05/2020	23/06/2020	23/06/2020
70771 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2274523	275,00	275,00					26/05/2020	23/06/2020	23/06/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
70841 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1282 - BARBOSA & ZANETTE LTDA	2274599	273,60	273,60					28/05/2020	25/06/2020	23/06/2020
70857 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9921 - MERCADO BENVINDO	2274618	250,60	250,60					01/06/2020	22/06/2020	23/06/2020
70861 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	148 - MERCADO GIRASSOL	2274623	485,57	485,57					01/06/2020	22/06/2020	23/06/2020
70888 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2274654	233,25	233,25					02/06/2020	30/06/2020	23/06/2020
70889 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2274655	630,80	630,80					02/06/2020	30/06/2020	23/06/2020
71011 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20335 - SUPERMERCADO BENVINDO L02	2274786	180,60	180,60					08/06/2020	22/06/2020	23/06/2020
71020 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2274795	276,30	276,30					08/06/2020	22/06/2020	23/06/2020
71021 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M	2274796	274,25	274,25					08/06/2020	22/06/2020	23/06/2020
71025 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2274800	807,89	807,89					08/06/2020	22/06/2020	23/06/2020
71026 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2274801	337,00	337,00					08/06/2020	22/06/2020	23/06/2020
			2273324									
10	Erro! Boleto Número: 2273324 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	38.742,13
Valor Total Pago.....	R\$	38.713,79
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	24,29
Valor Total Desconto.....	R\$	52,63
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....		38
Otd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0