

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										
71232 06	NF	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2275024	714,90	714,90					17/06/2020	22/07/2020	23/07/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
71235 06	NF	109 - EUROPA LJ01	2275027	966,95	966,95					17/06/2020	22/07/2020	23/07/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
71241 06	NF	8953 - MERCADO FRAN	2275035	657,90	657,90					17/06/2020	22/07/2020	23/07/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
71272 06	NF	2665 - SUPERMERCADO BONANZA	2275066	1.303,50	1.303,50					18/06/2020	23/07/2020	23/07/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
71319 06	NF	20387 - ALMEIDA PRADO ALIMENTOS LTDA.	2275122	1.145,09	1.145,09					22/06/2020	22/07/2020	23/07/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
71394 06	NF	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2275203	816,95	816,95					24/06/2020	22/07/2020	23/07/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
71395 06	NF	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02	2275205	580,75	580,75					24/06/2020	22/07/2020	23/07/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
71396 06	NF	109 - EUROPA LJ01	2275206	270,90	270,90					24/06/2020	22/07/2020	23/07/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
71397 06	NF	109 - EUROPA LJ01	2275207	583,05	583,05					24/06/2020	22/07/2020	23/07/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
71398 06	NF	19924 - BOM GOSTO	2275209	555,30	555,30					24/06/2020	22/07/2020	23/07/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
71405 06	NF	1313 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIREL	2275219	442,38	442,38					24/06/2020	22/07/2020	23/07/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
71407 06	NF	19940 - SUPERMERCADO ÁGUA DOCE	2275221	258,30	258,30					24/06/2020	22/07/2020	23/07/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
71408 06	NF	956 - MERCADO TORRES	2275222	180,60	180,60					24/06/2020	22/07/2020	23/07/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
71409 06	NF	376 - SUPERMERCADO FORTE	2275223	466,20	466,20					24/06/2020	22/07/2020	23/07/2020
		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
71411 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1052 - SM IVAI	2275225	410,60	410,60					24/06/2020	22/07/2020	23/07/2020
71412 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	297 - VERA CRUZ	2275226	818,10	818,10					24/06/2020	22/07/2020	23/07/2020
71413 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19881 - MINI MERCADO FRANCIELLI	2275227	180,60	180,60					24/06/2020	22/07/2020	23/07/2020
71414 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9714 - SUPERMERCADO ASTRAL	2275228	921,90	921,90					24/06/2020	22/07/2020	23/07/2020
71415 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1499 - SM BORTOLUZZI	2275229	529,20	529,20					24/06/2020	22/07/2020	23/07/2020
71416 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9106 - OVERSUP SUPERMERCADOS	2275230	780,00	780,00					24/06/2020	22/07/2020	23/07/2020
71418 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9982 - KILO E MELO LTDA	2275232	258,30	258,30					24/06/2020	22/07/2020	23/07/2020
71419 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7237 - SM SANTA HELENA	2275233	1.600,20	1.600,20					24/06/2020	22/07/2020	23/07/2020
71420 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9763 - SM SANTA HELENA GUARAITUBA	2275234	1.600,20	1.600,20					24/06/2020	22/07/2020	23/07/2020
71421 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11783 - SANTA HELENA JD PALOMA	2275235	800,10	800,10					24/06/2020	22/07/2020	23/07/2020
71423 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1306 - M A (ERA ZAMPOLI)	2275238	180,60	180,60					24/06/2020	22/07/2020	23/07/2020
71425 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	546 - SUPER VITORIA PINHAIS LTDA ME	2275240	192,00	192,00					24/06/2020	22/07/2020	23/07/2020
71426 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	2275241	285,40	285,40					24/06/2020	22/07/2020	23/07/2020
71427 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	546 - SUPER VITORIA PINHAIS LTDA ME	2275242	1.086,75	1.086,75					24/06/2020	22/07/2020	23/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
71428 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20030 - SUPERMERCADO JARDIM	2275243	895,61	895,61					24/06/2020	22/07/2020	23/07/2020
71429 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20390 - REI DO GADO	2275244	214,20	214,20					24/06/2020	22/07/2020	23/07/2020
71432 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	835 - CATAO & ANDRADE LTDA ME	2275247	403,35	403,35					24/06/2020	22/07/2020	23/07/2020
71433 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	520 - SUPERMERCADO PALMEIRA LTDA	2275248	979,00	979,00					24/06/2020	22/07/2020	23/07/2020
71434 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20054 - *SUPERMERCADO MINI PREÇO	2275249	1.070,50	1.070,50					24/06/2020	22/07/2020	23/07/2020
71476 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	51 - LAURITA CENTER	2275297	1.484,70	1.484,70					26/06/2020	24/07/2020	23/07/2020
71578 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1313 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIREL	2275409	186,30	186,30					01/07/2020	22/07/2020	23/07/2020
71596 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1480 - SALEZIO DA SILVA MERCEARIAME	2275429	155,30	155,30					01/07/2020	22/07/2020	23/07/2020
71703 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19999 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2275546	859,02	859,02					07/07/2020	04/08/2020	23/07/2020
71732 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1403 - SM NOGUEIRA L02	2275573	183,30	183,30					08/07/2020	22/07/2020	23/07/2020
71733 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - SUP SAO LOURENÇO	2275574	361,20	361,20					08/07/2020	22/07/2020	23/07/2020
70600 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - 04-Tarifa de protesto	20053 - MERCEARIA BAHIA	2274345	360,80						20/05/2020	17/06/2020	
70658 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - 04-Tarifa de protesto	20359 - CESAR CUNHA RESERVA	2274407	372,00						22/05/2020	19/06/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 25.379,20
 Valor Total Pago.....: R\$ 25.379,20

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.....: 39	
Qtd. Boletos Registrados.....: 0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2	