

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										
89593 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20589 - VPP COMERCIAL DE ALIMENTOS EIR	2295942	480,76	480,76					18/01/2023	01/03/2023	02/03/2023
89726 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2296087	584,11	584,11					25/01/2023	01/03/2023	02/03/2023
89729 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2296091	499,30	499,30					25/01/2023	01/03/2023	02/03/2023
89732 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - EUROPA LJ01	2296095	662,39	662,39					25/01/2023	01/03/2023	02/03/2023
89745 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2296110	504,40	504,40					25/01/2023	01/03/2023	02/03/2023
89774 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20097 - MERCADO W M	2296139	413,49	413,49					27/01/2023	28/03/2023	02/03/2023
89893 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20401 - ANTONIO LOBASCZ & CIA LTDA	2296283	1.870,76	1.870,76					01/02/2023	01/03/2023	02/03/2023
89897 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20477 - STRESSER SUPERMERCADOS	2296288	1.229,44	1.229,44					01/02/2023	01/03/2023	02/03/2023
89898 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19879 - FREITAS COMERCIO DE GENEROS	2296289	296,68	296,68					01/02/2023	01/03/2023	02/03/2023
89900 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20534 - MERCADO CRISTIANO	2296291	191,06	191,06					01/02/2023	01/03/2023	02/03/2023
89901 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20816 - SUPER MERCADO CARDOSINHO	2296292	243,87	243,87					01/02/2023	01/03/2023	02/03/2023
89902 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20738 - SUPER MERCADO STRESSER	2296293	572,67	572,67					01/02/2023	01/03/2023	02/03/2023
89903 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4790 - MATIAS & MATIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALI	2296294	2.049,29	2.049,29					01/02/2023	01/03/2023	02/03/2023
89904 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20559 - SM RIO VERDE	2296295	2.925,42	2.925,42					01/02/2023	01/03/2023	02/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
89905 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1368 - GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	2296296	3.222,10	3.222,10					01/02/2023	01/03/2023	02/03/2023
89906 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1049 - GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	2296297	2.925,42	2.925,42					01/02/2023	01/03/2023	02/03/2023
89907 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	531 - GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	2296298	4.091,45	4.091,45					01/02/2023	01/03/2023	02/03/2023
89908 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	144 - SUPERMERCADO FAZENDAO LTDA	2296299	3.073,76	3.073,76					01/02/2023	01/03/2023	02/03/2023
89909 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	146 - HARGER & SILVA SUPERMERCADOS LTDA	2296300	2.925,42	2.925,42					01/02/2023	01/03/2023	02/03/2023
89910 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	2296301	7.016,87	7.016,87					01/02/2023	01/03/2023	02/03/2023
89911 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20740 - PANIFICADORA GIARETTA	2296302	336,77	336,77					01/02/2023	01/03/2023	02/03/2023
89912 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	891 - AÇOUGUE PEDROZO	2296303	1.238,48	1.238,48					02/02/2023	02/03/2023	02/03/2023
89917 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8667 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2296309	1.335,06	1.335,06					02/02/2023	02/03/2023	02/03/2023
90032 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20578 - SUPER GS	2296435	591,88	591,88					08/02/2023	01/03/2023	02/03/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	39.280,85
Valor Total Pago.....: R\$	39.280,85
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.....:	24
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0