

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
79393 06	NF	20096 - MERCADO SOUZA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2284396	507,19	507,19						10/09/2021	09/12/2021	02/12/2021
80407 06	NF	1319 - SUPERMERCADO HONY 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2285500	557,16	540,45			16,71			26/10/2021	01/12/2021	02/12/2021
80408 06	NF	1319 - SUPERMERCADO HONY 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2285501	1.414,56	1.372,12			42,44			26/10/2021	01/12/2021	02/12/2021
80413 06	NF	3300 - SUPERMCATARINENSE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2285506	780,02	780,02						27/10/2021	01/12/2021	02/12/2021
80420 06	NF	109 - EUROPA LJ01 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2285516	742,06	742,06						27/10/2021	01/12/2021	02/12/2021
80427 06	NF	11721 - SUPERMERCADO BOZA LJ1 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2285522	2.558,80	2.558,80						27/10/2021	01/12/2021	02/12/2021
80428 06	NF	11988 - SUPERMERCADO BOZA LJ2 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2285523	636,05	636,05						27/10/2021	01/12/2021	02/12/2021
80429 06	NF	356 - SUPERMERCADO BOZA LJ3 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2285524	558,50	558,50						27/10/2021	01/12/2021	02/12/2021
80430 06	NF	443 - SUPERMERCADO BOZA LJ4 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2285525	855,30	855,30						27/10/2021	01/12/2021	02/12/2021
80431 06	NF	20071 - SUPERMERCADO BOZA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2285526	765,30	765,30						27/10/2021	01/12/2021	02/12/2021
80432 06	NF	19987 - BETINARDI CIA LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2285527	975,72	975,72						27/10/2021	01/12/2021	02/12/2021
80447 06	NF	4790 - MATIAS & MATIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2285540	1.870,53	1.870,53						27/10/2021	01/12/2021	02/12/2021
80547 06	NF	20425 - SALOME SUPERMERCADO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2285660	537,73	537,73						03/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
80554 06	NF	19924 - BOM GOSTO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2285665	316,69	316,69						03/11/2021	01/12/2021	02/12/2021

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										
80555 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9933 - SUPERMERCADO OTIMU'S	2285666	279,81	279,81					03/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
80557 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2285668	251,24	251,24					03/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
80558 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1879 - MERCADO ONI LTDA BOQUEIRÃO	2285669	196,98	196,98					03/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
80560 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5198 - MELO & LIMA COMERCIO DE ALIM.	2285671	199,21	199,21					03/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
80561 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11680 - SUPERMERCADO OTIMU'S	2285672	185,31	185,31					03/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
80562 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5198 - MELO & LIMA COMERCIO DE ALIM.	2285673	278,58	278,58					03/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
80566 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2483 - SUPERMERCADO QUITI	2285677	6.057,65	6.057,65					03/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
80567 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20467 - DE PRIMEIRA	2285678	1.655,45	1.655,45					03/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
80569 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1499 - SM BORTOLUZZI	2285680	278,58	278,58					03/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
06	2285682 Falha na Liquidação do Boleto Número: 2285682 não encontrado no Banco de Dados											
80605 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1447 - SALES & RIBELATO LTDA ME	2285717	519,82	519,82					04/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
80662 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	35 - SUPERMERCADO MOTTIN LTDA	2285778	566,69	566,69					08/11/2021	06/12/2021	02/12/2021
80724 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	891 - AÇOUGUE PEDROZO	2285841	278,58	278,58					10/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
80727 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8679 - MERCADO LUVER	2285844	228,99	228,99					10/11/2021	01/12/2021	02/12/2021

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											
80760 06	NF	20351 - PANIFIC. SAO MIGUEL ARCANJO	2285877	2.255,95	2.255,95						10/11/2021	10/12/2021	02/12/2021
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
80897 06	NF	53 - SUP SAO LOURENÇO	2286029	677,49	677,49						17/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
80904 06	NF	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2286036	455,98	455,98						17/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
80909 06	NF	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2286041	2.498,00	2.498,00						17/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	29.939,92
Valor Total Pago.....: R\$	29.880,77
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	59,15
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	31
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0