

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										
92402 06	NF	12592 - MERCADO SALLA LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2299131	1.267,57	1.267,57					06/06/2023	04/10/2023	05/10/2023
93021 06	NF	19906 - SUPERMASSA SUPERMERCADOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2299824	507,59	507,59					06/07/2023	04/10/2023	05/10/2023
93027 06	NF	570 - MERCADO COLONIAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2299834	525,64	525,64					06/07/2023	04/10/2023	05/10/2023
93031 06	NF	19906 - SUPERMASSA SUPERMERCADOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2299841	1.496,61	1.496,61					06/07/2023	04/10/2023	05/10/2023
94139 06	NF	20740 - PANIFICADORA GIARETTA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2301117	539,01	551,23		12,22			29/08/2023	03/10/2023	05/10/2023
94163 06	NF	5629 - SUPERMERCADO VOLPI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2301140	468,83	468,83					30/08/2023	04/10/2023	05/10/2023
94166 06	NF	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2301144	844,76	844,76					30/08/2023	04/10/2023	05/10/2023
94168 06	NF	5198 - MELO & LIMA COMERCIO DE ALIM. 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2301147	515,83	515,83					30/08/2023	04/10/2023	05/10/2023
94174 06	NF	109 - EUROPA LJO1 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2301154	777,33	777,33					30/08/2023	04/10/2023	05/10/2023
94178 06	NF	20745 - SULBRASIL REPRESENTACOES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2301159	628,34	628,34					30/08/2023	04/10/2023	05/10/2023
94223 06	NF	311 - SUPERMERCADO KARVAT LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2301219	525,42	525,42					04/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
94234 06	NF	20854 - SUPERMERCADO DALPAR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2301232	813,74	813,74					04/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
94314 06	NF	20667 - NELPACK DISTRIBUIDORA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2301310	2.409,27	2.409,27					06/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
94317 06	NF	627 - SÃO JOSÉ BOM JESUS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2301313	3.553,49	3.446,89			106,60		06/09/2023	04/10/2023	05/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
94318 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	628 - SÃO JOSÉ 1 BANCARIA	2301314	2.354,83	2.284,19			70,64			06/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
94319 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20565 - KOLTUN E COLATUSSO LTDA	2301315	1.663,81	1.613,90			49,91			06/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
94320 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2301316	2.127,67	2.063,84			63,83			06/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
94321 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2301317	5.436,80	5.273,70			163,10			06/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
94323 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20030 - SUPERMERCADO JARDIM	2301318	1.358,38	1.358,38						06/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
94324 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20599 - SUPERMERCADO JARDIM LJ 02	2301319	1.599,16	1.599,16						06/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
94325 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20599 - SUPERMERCADO JARDIM LJ 02	2301320	1.314,37	1.314,37						06/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
94328 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1480 - SALEZIO DA SILVA MERCEARIAME	2301324	640,09	640,09						06/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
94329 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20924 - EUROPA LOJA 4	2301325	248,34	248,34						06/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
94355 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19999 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2301351	2.733,60	2.733,60						11/09/2023	09/10/2023	05/10/2023
94459 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4959 - BRAZ GEFERER	2301458	445,02	445,02						13/09/2023	11/10/2023	05/10/2023
94638 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - SUP SAO LOURENÇO	2301666	1.021,90	1.021,90						20/09/2023	04/10/2023	05/10/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	35.817,40
Valor Total Pago.....: R\$	35.375,54
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	12,22
Valor Total Desconto.....: R\$	454,08
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