

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
93468 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20732 - NAO VENDER DEVE NO COD 1153	2300357	849,45	873,24		23,79			27/07/2023	05/09/2023	11/09/2023
93481 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11721 - SUPERMERCADO BOZA LJ1	2300376	1.226,00	1.226,00					28/07/2023	08/09/2023	11/09/2023
93482 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11988 - SUPERMERCADO BOZA LJ2	2300378	1.226,10	1.226,10					28/07/2023	08/09/2023	11/09/2023
93483 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	356 - SUPERMERCADO BOZA LJ3	2300380	439,13	439,13					28/07/2023	08/09/2023	11/09/2023
93485 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20071 - SUPERMERCADO BOZA	2300383	443,30	443,30					28/07/2023	08/09/2023	11/09/2023
93604 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9994 - AGUA DOURADA DISTRIBUIDOR	2300518	693,34	693,34					03/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
93607 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2331 - SUPERMERCADO ADRIANE	2300522	485,50	485,50					03/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
93608 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2331 - SUPERMERCADO ADRIANE	2300524	1.247,18	1.247,18					03/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
93627 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	833 - JOAO MUSSI KALACHE BACH & CIA LTDA	2300548	5.907,42	5.907,42					03/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
93638 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	927 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2300560	1.413,12	1.413,12					04/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
93639 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	989 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2300563	628,95	628,95					04/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
93740 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20669 - ESQUINA DA CARNE E PAES	2300673	487,29	487,29					10/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
93748 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20633 - SUPERMERCADO MINI PREÇO UBERAB	2300682	1.697,64	1.697,64					10/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
93750 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1617 - RIBEIRO & BIASON SUPERMERCADOS LTDA ME	2300684	760,12	760,12					10/08/2023	07/09/2023	11/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
93752 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20030 - SUPERMERCADO JARDIM	2300686	1.225,20	1.225,20					10/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
93754 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20599 - SUPERMERCADO JARDIM LJ 02	2300689	950,26	950,26					10/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
93755 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20599 - SUPERMERCADO JARDIM LJ 02	2300690	593,36	593,36					10/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
93761 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20031 - SUPERMERCADO FARIAS	2300698	668,71	668,71					10/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
93762 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10029 - SUPERMERCADO ROLF LTDA	2300699	914,60	914,60					10/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
93773 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1313 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIREL	2300715	558,81	558,81					10/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
93774 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2300716	445,02	445,02					10/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
93775 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2300717	535,84	535,84					10/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
93776 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20629 - SUPERMERCADO GABI L02	2300718	296,68	296,68					10/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
93777 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20629 - SUPERMERCADO GABI L02	2300719	394,35	394,35					10/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
93778 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	281 - SANTA CATARINA	2300720	286,59	286,59					10/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
93928 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2800 - MERCADO BELA VISTA	2300879	191,91	191,91					17/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
93932 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20401 - ANTONIO LOBASCZ & CIA LTDA	2300884	2.494,35	2.494,35					18/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
93933 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20426 - ANTONIO LOBASCZ - MATRIZ	2300887	1.039,31	1.039,31					18/08/2023	08/09/2023	11/09/2023

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											
94044 06	NF	20699 - MERCADO SANDRA	2301004	783,48	783,48						24/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
94067 06	NF	1287 - SM BARCELON LJ03	2301032	1.715,40	1.715,40						24/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
94072 06	NF	559 - CLEMAIR MARIA CESARI JAGUCZESKI	2301040	810,75	810,75						25/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	31.409,16
Valor Total Pago.....:	R\$	31.432,95
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	23,79
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
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