

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
78688 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1199 - PARANAENSE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2283638	1.405,44	1.405,44					09/08/2021	08/10/2021	11/10/2021
78774 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1516 - CIA DO ALIMENTO	2283720	897,83	897,83					11/08/2021	10/10/2021	11/10/2021
79092 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20483 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA	2284072	448,88	448,88					27/08/2021	08/10/2021	11/10/2021
79290 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1581 - BAR MERCEARIA PRIMAVERA	2284288	719,54	749,29		29,75			02/09/2021	30/09/2021	11/10/2021
79297 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19860 - EMPERIUII MERCARIA LTDA	2284295	616,84	598,33			18,51		02/09/2021	08/10/2021	11/10/2021
79298 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19860 - EMPERIUII MERCARIA LTDA	2284296	796,88	772,97			23,91		02/09/2021	08/10/2021	11/10/2021
79393 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20096 - MERCADO SOUZA	2284394	507,34	507,34					10/09/2021	10/10/2021	11/10/2021
79394 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20613 - MERCADO SOUZA E MONTEIRO	2284397	352,88	352,88					10/09/2021	08/10/2021	11/10/2021
79396 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20651 - HOTEL RESTAURANTE ROCHA LINDA	2284399	235,70	235,70					10/09/2021	08/10/2021	11/10/2021
79397 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19973 - SM BONI LJ 06	2284400	1.419,65	1.419,65					10/09/2021	08/10/2021	11/10/2021
79398 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625 - SM BONI BACACHERI	2284401	1.195,50	1.195,50					10/09/2021	08/10/2021	11/10/2021
79399 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	694 - VILLAGGE 2	2284402	1.279,40	1.279,40					10/09/2021	08/10/2021	11/10/2021
79400 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3207 - SUPERMERCADO BONI VILAGE 1	2284403	689,50	689,50					10/09/2021	08/10/2021	11/10/2021
79401 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2100 - SM BONI STA. CANDIDA	2284404	1.195,50	1.195,50					10/09/2021	08/10/2021	11/10/2021

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											
79426 06	NF	1416 - SM COMPRE BEM	2284428	537,73	537,73						13/09/2021	11/10/2021	11/10/2021
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
79574 06	NF	20441 - MERCADO GIRARDI	2284586	431,99	431,99						17/09/2021	08/10/2021	11/10/2021
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
79721 06	NF	20364 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	2284760	1.164,54	1.164,54						24/09/2021	08/10/2021	11/10/2021
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	13.895,14
Valor Total Pago.....:	R\$	13.882,47
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	29,75
Valor Total Desconto.....:	R\$	42,42
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		17
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0