

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
93760 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20817 - ODX COMERCIO DE ALIMENTOS	2300697	487,32	487,32					10/08/2023	08/11/2023	09/11/2023
94852 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8084 - MERCADO MORUMBY	2301913	536,96	536,96					29/09/2023	08/11/2023	09/11/2023
94898 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	21012 - SUAVLAR MACEDO	2301962	525,42	545,72		20,30			04/10/2023	01/11/2023	09/11/2023
95065 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20992 - MIG ATACADO E VAREJO LTDA	2302148	1.414,80	1.414,80					11/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
95066 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	21018 - MERCADO NOSSAS SENHORA APARECI	2302149	169,50	169,50					11/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
95071 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20667 - NELPACK DISTRIBUIDORA	2302156	1.119,07	1.119,07					11/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
95073 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2302159	7.263,26	7.045,36			217,90		11/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
95075 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2302160	2.476,65	2.402,35			74,30		11/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
95076 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	627 - SÃO JOSÉ BOM JESUS	2302161	2.584,35	2.506,82			77,53		11/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
95077 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	628 - SÃO JOSÉ 1 BANCARIA	2302162	1.253,04	1.215,45			37,59		11/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
95078 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20565 - KOLTUN E COLATUSSO LTDA	2302163	390,08	378,38			11,70		11/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
95081 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20477 - STRESSER SUPERMERCADOS	2302167	1.502,58	1.502,58					11/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
95082 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1520 - MERCADO SEMAR LTDA	2302168	572,67	572,67					11/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
95085 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20622 - SUPERMERCADO SANTA CEIA	2302171	243,87	243,87					11/10/2023	08/11/2023	09/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
95086 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19879 - FREITAS COMERCIO DE GENEROS	2302172	445,02	445,02					11/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
95087 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1530 - SUPERMERCADO STRESSER	2302173	445,02	445,02					11/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
95089 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20924 - EUROPA LOJA 4	2302177	741,32	741,32					11/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
95090 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1313 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIREL	2302179	558,81	558,81					11/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
95091 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20708 - SUPERMERCADO BOM FIM	2302180	546,14	546,14					11/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
95092 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2302181	296,68	296,68					11/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
95093 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2302182	635,92	635,92					11/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
95094 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2302183	243,87	243,87					11/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
95095 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19924 - BOM GOSTO	2302184	485,61	485,61					11/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
95096 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5198 - MELO & LIMA COMERCIO DE ALIM.	2302185	360,65	360,65					11/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
95097 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2302186	518,26	518,26					11/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
95098 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5332 - SUPERMERCADO CURITIBA	2302188	1.348,00	1.348,00					11/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
95099 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2495 - SUPERMERCADO CURITIBA CAIUA	2302189	3.524,00	3.524,00					11/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
95100 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20878 - MERCADO FINARDI	2302190	572,67	572,67					11/10/2023	08/11/2023	09/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
9510106	NF	180 - PARATODOS SM	2302191	286,59	286,59					11/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
9510206	NF	1511 - PERDOMO & DINO LTDA ME	2302192	311,83	311,83					11/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
9510306	NF	20030 - SUPERMERCADO JARDIM	2302193	1.245,54	1.245,54					11/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
9510406	NF	20838 - SUPERMERCADO JARDIM. LOJA 03	2302194	634,01	634,01					11/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
9510506	NF	20599 - SUPERMERCADO JARDIM LJ 02	2302195	259,59	259,59					11/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
9510606	NF	20912 - ATACADINHO	2302196	296,68	296,68					11/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
9510706	NF	10900 - MERCADO VICTORIA	2302197	873,82	873,82					11/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
9511006	NF	1621 - SM TELEMACO	2302204	1.283,59	1.283,59					11/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
9518006	NF	5629 - SUPERMERCADO VOLPI	2302277	328,03	328,03					18/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
9523106	NF	1556 - SIMONE KIKINA MOVIO 02983220990	2302335	487,74	487,74					19/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
			2302711									
10	Erro! Boleto Número: 2302711 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	37.268,96
Valor Total Pago.....	R\$	36.870,24
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	20,30
Valor Total Desconto.....	R\$	419,02
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....		38
Otd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0