

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										
81314 06	NF	20094 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	2286533	1.210,48	1.210,48					03/12/2021	14/01/2022	17/01/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
81315 06	NF	20094 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	2286536	499,02	499,02					03/12/2021	14/01/2022	17/01/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
81316 06	NF	20512 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	2286539	1.836,02	1.836,02					03/12/2021	14/01/2022	17/01/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
81317 06	NF	20512 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	2286542	1.056,14	1.056,14					03/12/2021	14/01/2022	17/01/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
81488 06	NF	19973 - SM BONI LJ 06	2286771	2.124,25	2.124,25					10/12/2021	14/01/2022	17/01/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
81489 06	NF	3207 - SUPERMERCADO BONI VILAGE 1	2286772	613,00	613,00					10/12/2021	14/01/2022	17/01/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
81490 06	NF	2100 - SM BONI STA. CANDIDA	2286773	306,50	306,50					10/12/2021	14/01/2022	17/01/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
81491 06	NF	1625 - SM BONI BACACHERI	2286774	1.048,50	1.048,50					10/12/2021	14/01/2022	17/01/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
81492 06	NF	20655 - BONI (PINHAIS)	2286775	766,25	766,25					10/12/2021	14/01/2022	17/01/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
81494 06	NF	1293 - KOLTUN & COLATUSO LTDA	2286778	13.056,93	12.665,22			391,71		10/12/2021	14/01/2022	17/01/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
81602 06	NF	1307 - MERCADO NOVO ORIENTE	2286928	206,82	212,60		5,78			14/12/2021	11/01/2022	17/01/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
81566 06	NF	997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	2286957	663,90	678,94		15,04			14/12/2021	13/01/2022	17/01/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
81569 06	NF	997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	2286959	999,86	1.022,52		22,66			14/12/2021	13/01/2022	17/01/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
81640 06	NF	4923 - BETINARDI & CIA LTDA	2286997	542,01	542,01					15/12/2021	14/01/2022	17/01/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
81643 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19987 - BETINARDI CIA LTDA	2287003	538,98	538,98						15/12/2021	14/01/2022	17/01/2022
81653 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2287016	1.479,92	1.479,92						15/12/2021	14/01/2022	17/01/2022
81672 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - EUROPA LJO1	2287040	1.345,06	1.345,06						15/12/2021	14/01/2022	17/01/2022
81743 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20637 - MERCADO SIERRA	2287126	234,24	239,54		5,30				16/12/2021	13/01/2022	17/01/2022
81744 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20637 - MERCADO SIERRA	2287127	220,49	225,48		4,99				16/12/2021	13/01/2022	17/01/2022
81749 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	627 - SÃO JOSÉ BOM JESUS	2287136	3.940,42	3.822,21			118,21			17/12/2021	14/01/2022	17/01/2022
81753 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1313 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIREL	2287144	1.255,05	1.255,05						17/12/2021	14/01/2022	17/01/2022
81754 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1313 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIREL	2287145	965,03	965,03						17/12/2021	14/01/2022	17/01/2022
81755 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20708 - SUPERMERCADO BOM FIM	2287146	537,73	537,73						17/12/2021	14/01/2022	17/01/2022
81756 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19966 - ATACADO E VAREJO CIRCUITO	2287147	1.652,05	1.652,05						17/12/2021	14/01/2022	17/01/2022
81757 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1510 - ATACADO E VAREJO CIRCUITO II	2287148	1.930,63	1.930,63						17/12/2021	14/01/2022	17/01/2022
81758 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12695 - S/M SANTOS	2287149	1.373,47	1.373,47						17/12/2021	14/01/2022	17/01/2022
81760 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20405 - SUPERMERCADO ESTRELA	2287153	179,40	179,40						17/12/2021	14/01/2022	17/01/2022
81761 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	933 - J B ZAMPROGNA & FILHO LTDA	2287154	975,03	975,03						17/12/2021	14/01/2022	17/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
81762 06	NF	915 - SUPERMERCADO FEDALTO LTDA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2287155	417,87	417,87						17/12/2021	14/01/2022	17/01/2022
81763 06	NF	913 - COMERCIAL ALIMENTICIA ZAMPROGNA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2287157	862,65	862,65						17/12/2021	14/01/2022	17/01/2022
81764 06	NF	4443 - MERCADO MARTINS 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2287159	351,36	351,36						17/12/2021	14/01/2022	17/01/2022
81791 06	NF	19991 - MERCADO LELE 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2287187	250,86	250,86						20/12/2021	17/01/2022	17/01/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	43.439,92
Valor Total Pago.....: R\$	42.983,77
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	53,77
Valor Total Desconto.....: R\$	509,92
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	32
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0