

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										
92029 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8989 - SUPERMERCADO SERVE BEM	2298712	1.005,06	1.005,06					18/05/2023	16/08/2023	15/08/2023
92465 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8552 - SUPERMERCADO SANTA HELENA	2299208	583,01	648,92		65,91			12/06/2023	10/07/2023	15/08/2023
92539 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	910 - ZAMPROGNA AGENDAR ENTREGA	2299288	2.183,92	2.183,92					14/06/2023	13/08/2023	15/08/2023
92580 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19906 - SUPERMASSA SUPERMERCADOS	2299333	1.650,28	1.650,28					15/06/2023	14/08/2023	15/08/2023
92903 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5 - SUPERMERCADO POEMA L3	2299698	550,61	550,61					03/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
92909 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1879 - MERCADO ONI LTDA BOQUEIRÃO	2299706	740,27	740,27					03/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
92934 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20482 - DISTRIBUIDORA DE PRIMEIRA	2299738	1.233,42	1.233,42					03/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
93066 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3300 - SUPERMERCATARINENSE	2299898	536,76	536,76					10/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
93071 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	311 - SUPERMERCADO KARVAT LTDA	2299905	827,97	827,97					10/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
93084 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20843 - SUPERMERCADO ITALO	2299918	737,44	715,32			22,12		10/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
93128 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9982 - KILO E MELO LTDA	2299969	869,60	869,60					12/07/2023	16/08/2023	15/08/2023
93164 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1156 - MERCADO MARIELLE	2300008	572,67	590,24		17,57			13/07/2023	10/08/2023	15/08/2023
93172 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1027 - KASSIELE SANTANA VIDAL	2300017	525,81	525,81					13/07/2023	12/08/2023	15/08/2023
93193 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20706 - SUPERMERCADO JACOMAR LTDA	2300042	1.357,56	1.357,56					17/07/2023	14/08/2023	15/08/2023

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										
93194 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20133 - JACOMAR - FAZENDA R. GRANDE	2300043	2.964,36	2.964,36					17/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
93198 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20891 - MINIMERCADO MERC CAMARGO	2300047	869,05	869,05					17/07/2023	16/08/2023	15/08/2023
93198 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20891 - MINIMERCADO MERC CAMARGO	2300048	869,04	869,04					17/07/2023	15/09/2023	15/08/2023
93200 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1417 - CASA KONNO	2300050	890,04	890,04					17/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
93201 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2300051	581,14	581,14					17/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
93204 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	311 - SUPERMERCADO KARVAT LTDA	2300054	582,42	582,42					17/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
93205 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1257 - SM JOIA	2300055	243,87	243,87					17/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
93206 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1257 - SM JOIA	2300056	357,70	357,70					17/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
93213 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5745 - SUPERMERCADO GS	2300065	296,68	296,68					17/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
93214 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2300066	666,12	666,12					17/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
93215 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20950 - ELO	2300067	583,02	583,02					17/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
93223 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9763 - SM SANTA HELENA GUARAITUBA	2300076	1.335,06	1.335,06					17/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
93226 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	520 - SUPERMERCADO PALMEIRA LTDA	2300079	1.357,95	1.357,95					17/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
93233 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	297 - VERA CRUZ	2300085	593,36	593,36					18/07/2023	15/08/2023	15/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
93243 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2288 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BARACO LTDA	2300098	296,68	296,68					18/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
93254 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	137 - SUPERMERCADO ISABELA	2300108	487,74	487,74					18/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
93272 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1033 - JOEL JOSE FARIA VAZ MERCEARIA	2300126	424,33	424,33					19/07/2023	16/08/2023	15/08/2023
93337 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9520 - SUPERMERCADO HONY	2300201	296,68	296,68					24/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
93338 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8679 - MERCADO LUVER	2300202	319,34	319,34					24/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
93344 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8138 - MERCADO ANTONIW	2300208	343,64	343,64					24/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
93345 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20672 - SUPERMERCADO VIDEIRA	2300209	487,74	487,74					24/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
93346 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20672 - SUPERMERCADO VIDEIRA	2300210	303,91	303,91					24/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
93351 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1308 - MERCADO PIRATINI	2300215	184,08	184,08					24/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
93352 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA	2300216	387,95	387,95					24/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
93353 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1403 - SM NOGUEIRA L02	2300217	243,87	243,87					24/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
93354 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12555 - SUPERMERCADO ESTRELA	2300218	397,80	397,80					24/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
93355 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	115 - MERCADO WENCESLAU	2300219	216,73	216,73					24/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
93517 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20466 - PANIFICADORA EUGENIA MARIA	2300425	294,63	294,63					31/07/2023	14/08/2023	15/08/2023

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											
			2298623										
10	Erro! Boleto Número: 2298623 não encontrado no Banco de Dados												
			2298624										
10	Erro! Boleto Número: 2298624 não encontrado no Banco de Dados												
			2298703										
10	Erro! Boleto Número: 2298703 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	30.249,31
Valor Total Pago.....:	R\$	30.310,67
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	83,48
Valor Total Desconto.....:	R\$	22,12
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		42
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0