

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										
90169 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	74 - SUPERMERCADO DO AMIGO	2296609	823,15	823,15					14/02/2023	15/05/2023	16/05/2023
90698 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12191 - MERCADO KULA	2297205	823,15	823,15					14/03/2023	13/05/2023	16/05/2023
90766 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1199 - PARANAENSE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2297274	1.434,39	1.434,39					16/03/2023	15/05/2023	16/05/2023
90785 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20096 - MERCADO SOUZA	2297295	718,65	718,65					17/03/2023	16/05/2023	16/05/2023
91173 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20405 - SUPERMERCADO ESTRELA	2297738	493,28	493,28					04/04/2023	14/05/2023	16/05/2023
91174 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20405 - SUPERMERCADO ESTRELA	2297741	531,09	531,09					04/04/2023	14/05/2023	16/05/2023
91230 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3396 - MERCADO SANTANA	2297820	833,71	833,71					10/04/2023	20/05/2023	16/05/2023
91231 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3396 - MERCADO SANTANA	2297822	681,63	681,63					10/04/2023	15/05/2023	16/05/2023
91261 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20832 - MERCADO MISOLI	2297852	296,68	308,14		11,46			10/04/2023	08/05/2023	16/05/2023
91384 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8138 - MERCADO ANTONIW	2297974	433,46	433,46					17/04/2023	15/05/2023	16/05/2023
91388 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1257 - SM JOIA	2297981	467,05	467,05					17/04/2023	15/05/2023	16/05/2023
91390 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6385 - SUPERMERCADO SIERRA	2297985	434,68	434,68					17/04/2023	15/05/2023	16/05/2023
91393 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20765 - MERCADO GIRASSOL	2297989	425,39	425,39					17/04/2023	15/05/2023	16/05/2023
91395 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20886 - SO GULLA CIC	2297990	349,92	349,92					17/04/2023	15/05/2023	16/05/2023

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										
91396 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1495 - MERCEARIA DOIS A UM LTDA	2297991	296,68	296,68					17/04/2023	15/05/2023	16/05/2023
91398 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2297993	243,87	243,87					17/04/2023	15/05/2023	16/05/2023
91406 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	243 - STOP	2298001	890,04	890,04					17/04/2023	15/05/2023	16/05/2023
91407 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20675 - SUPERMERCADO SIMPRÃO	2298002	339,40	339,40					17/04/2023	15/05/2023	16/05/2023
91408 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	2298003	248,34	248,34					17/04/2023	15/05/2023	16/05/2023
91409 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11769 - MERCADO BAGGIO	2298004	365,07	365,07					17/04/2023	15/05/2023	16/05/2023
91410 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2298005	1.098,42	1.098,42					17/04/2023	15/05/2023	16/05/2023
91411 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2298006	2.332,06	2.332,06					17/04/2023	15/05/2023	16/05/2023
91412 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	293 - MERCADO XAVIER	2298007	365,68	365,68					17/04/2023	15/05/2023	16/05/2023
91413 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3141 - SM MERCOBOM B. VISTA	2298008	424,33	424,33					17/04/2023	15/05/2023	16/05/2023
91416 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	138 - OZZ	2298011	440,74	440,74					17/04/2023	15/05/2023	16/05/2023
91417 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9714 - SUPERMERCADO ASTRAL	2298012	392,21	392,21					17/04/2023	15/05/2023	16/05/2023
91419 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	137 - SUPERMERCADO ISABELA	2298013	296,68	296,68					17/04/2023	15/05/2023	16/05/2023
91420 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20082 - SACOLAO POPULAR L04	2298014	1.013,88	1.013,88					18/04/2023	16/05/2023	16/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
91425 06	NF	9878 - MERCEARIA JUBILEU LTDA	2298021	296,68	296,68						18/04/2023	16/05/2023	16/05/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
91438 06	NF	4923 - BETINARDI & CIA LTDA	2298039	1.142,42	1.142,42						18/04/2023	16/05/2023	16/05/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
91439 06	NF	19987 - BETINARDI CIA LTDA	2298040	296,68	296,68						18/04/2023	16/05/2023	16/05/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
91478 06	NF	20608 - SUP. VALE DO SOL	2298088	374,19	374,19						20/04/2023	18/05/2023	16/05/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
91758 06	NF	20705 - MERCADO DIVINO NOBRE	2298408	572,67	572,67						04/05/2023	18/05/2023	16/05/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
91779 06	NF	20348 - MERCADO JM	2298434	370,47	370,47						04/05/2023	18/05/2023	16/05/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
			2295474										
10	Erro! Boleto Número: 2295474 não encontrado no Banco de Dados												
89975 10	NF	1052 - ***SM IVAI	2296371	454,96							06/02/2023	13/03/2023	
10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo													
			2296413										
10	Erro! Boleto Número: 2296413 não encontrado no Banco de Dados												
			2297054										
10	Erro! Boleto Número: 2297054 não encontrado no Banco de Dados												
91118 28	NF	8552 - SUPERMERCADO SANTA HELENA	2297678	1.293,68							03/04/2023	01/05/2023	
28-Débito de tarifas/custas - 04-Tarifa de protesto													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	20.546,74
Valor Total Pago.....	R\$	20.558,20
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	11,46
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		34
Qtd. 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  
2