

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										
87608 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2293585	805,55	836,71		31,16			05/10/2022	09/11/2022	17/11/2022
87691 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	317 - STORIL	2293675	2.643,10	2.643,10					11/10/2022	15/11/2022	17/11/2022
87766 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4935 - RAINHA	2293755	870,38	870,38					14/10/2022	18/11/2022	17/11/2022
87798 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	333 - LINHARES & TORRIANI LTDA	2293789	180,21	184,77		4,56			17/10/2022	14/11/2022	17/11/2022
87811 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19980 - DU LEO GORMET	2293802	4.636,44	4.636,44					18/10/2022	15/11/2022	17/11/2022
87812 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19980 - DU LEO GORMET	2293803	3.308,37	3.308,37					18/10/2022	15/11/2022	17/11/2022
87816 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3141 - SM MERCOBOM B. VISTA	2293807	570,54	570,54					18/10/2022	15/11/2022	17/11/2022
87822 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10029 - SUPERMERCADO ROLF LTDA	2293814	689,98	689,98					18/10/2022	15/11/2022	17/11/2022
87823 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10029 - SUPERMERCADO ROLF LTDA	2293815	879,13	879,13					18/10/2022	15/11/2022	17/11/2022
87824 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1558 - G FARIAS ME	2293816	524,96	524,96					18/10/2022	15/11/2022	17/11/2022
87826 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	311 - SUPERMERCADO KARVAT LTDA	2293818	416,54	416,54					18/10/2022	15/11/2022	17/11/2022
87827 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	311 - SUPERMERCADO KARVAT LTDA	2293819	728,16	728,16					18/10/2022	15/11/2022	17/11/2022
87829 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	180 - PARATODOS SM	2293822	636,08	636,08					18/10/2022	15/11/2022	17/11/2022
87830 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1411 - SUPERMERCADO VIANAS	2293823	860,83	860,83					18/10/2022	17/11/2022	17/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
87831 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20746 - PLASLE EMBALAGENS LTDA	2293827	1.349,03	1.349,03					18/10/2022	15/11/2022	17/11/2022
87832 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1308 - MERCADO PIRATINI	2293830	375,00	375,00					18/10/2022	15/11/2022	17/11/2022
87834 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12555 - SUPERMERCADO ESTRELA	2293832	676,17	676,17					18/10/2022	15/11/2022	17/11/2022
87835 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1267 - SIRLEI DA SILVA CARVALHO COMERCIO DE ALI	2293833	445,02	445,02					19/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
87837 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	530 - MERCADO WOSNIAK	2293835	633,95	633,95					19/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
87839 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2293837	487,74	487,74					19/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
87840 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2293838	867,42	867,42					19/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
87841 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02	2293839	392,21	392,21					19/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
87842 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02	2293840	301,77	301,77					19/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
87843 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2010 - PREÇO BOM SUPERMERCADO	2293841	540,55	540,55					19/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
87844 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	510 - MERCADO BONATO	2293842	445,02	445,02					19/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
87846 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20629 - SUPERMERCADO GABI L02	2293844	339,40	339,40					19/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
87847 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2293845	710,92	710,92					19/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
87849 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20629 - SUPERMERCADO GABI L02	2293847	406,88	406,88					19/10/2022	16/11/2022	17/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
87850 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8059 - MERCADO COSTA	2293848	595,26	595,26					19/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
87851 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20749 - SWEET BROTHERS	2293849	862,12	862,12					19/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
87854 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - EUROPA LJO1	2293852	912,07	912,07					19/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
87856 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19924 - BOM GOSTO	2293854	581,14	581,14					19/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
87857 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3840 - MERCADO E AÇOUGUE CHALLELA	2293855	4.011,12	4.011,12					19/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
87858 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2293856	890,04	890,04					19/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
87859 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2293857	616,84	616,84					19/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
87860 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2293859	487,74	487,74					19/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
87862 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20138 - MERCADO FRANCIELLI	2293861	229,98	229,98					19/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
87863 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1435 - DIRCE QUEVEDO DE SOUZA MINIMERCADO LTDA	2293862	283,03	283,03					19/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
87864 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19987 - BETINARDI CIA LTDA	2293863	296,68	296,68					19/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
87865 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19987 - BETINARDI CIA LTDA	2293864	616,26	616,26					19/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
87866 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1306 - M A (ERA ZAMPOLI)	2293865	339,40	339,40					19/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
87867 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1499 - SM BORTOLUZZI	2293866	275,99	275,99					19/10/2022	16/11/2022	17/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
87868 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	978 - SUPERMERCADO CRISTAL	2293867	191,06	191,06					19/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
87869 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4923 - BETINARDI & CIA LTDA	2293868	761,59	761,59					19/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
87872 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5587 - SUPERMERCADO DU LEO	2293871	3.645,41	3.645,41					19/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
87873 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19980 - DU LEO GORMET	2293872	1.299,40	1.299,40					19/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
87874 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12403 - SM SANTOS CENTRO	2293873	2.640,68	2.640,68					19/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
87875 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20050 - SUPERMERCADO BOCAIUVA	2293874	296,68	296,68					19/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
87876 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1313 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIREL	2293875	536,85	536,85					19/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
87886 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20626 - SUPER MASSA SUPERMERCADOS	2293885	598,70	598,70					20/10/2022	17/11/2022	17/11/2022
87899 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1401 - SUPERMERCADO SUPER AVENIDA LTDA	2293902	1.037,59	1.037,59					20/10/2022	17/11/2022	17/11/2022
87919 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20032 - SUPERMERCADO MILANI	2293924	4.555,67	4.555,67					21/10/2022	18/11/2022	17/11/2022
87981 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	911 - GIMENIS SUPERMERCADO LTDA ME	2293993	296,68	296,68					25/10/2022	15/11/2022	17/11/2022
87989 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	311 - SUPERMERCADO KARVAT LTDA	2294003	931,97	931,97					25/10/2022	15/11/2022	17/11/2022
87990 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20672 - SUPERMERCADO VIDEIRA	2294006	743,40	743,40					25/10/2022	15/11/2022	17/11/2022
87991 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1308 - MERCADO PIRATINI	2294009	193,92	193,92					25/10/2022	15/11/2022	17/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
88168 06	NF	1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M	2294219	467,05	467,05						01/11/2022	15/11/2022	17/11/2022
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
88169 06	NF	1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M	2294220	248,45	248,45						01/11/2022	15/11/2022	17/11/2022
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
88170 06	NF	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2294221	339,40	339,40						01/11/2022	15/11/2022	17/11/2022
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
86657 10	NF	1153 - MERCADO SANTA CLARA LTDA ME	2292512	480,63							18/08/2022	15/09/2022	
10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo													
			2292971										
10	Erro! Boleto Número: 2292971 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	55.503,52
Valor Total Pago.....:	R\$	55.539,24
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	35,72
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		59
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1