

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
90731 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8667 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2297237	812,67	812,67					15/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
90732 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1299 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LJ02	2297239	885,78	885,78					15/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
90735 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - EUROPA LJ01	2297243	477,44	477,44					15/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
90737 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632 - AGRIMAR	2297246	667,53	667,53					15/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
90739 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2297248	947,17	947,17					15/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
90846 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11447 - MINI MERCADO BENATO LTDA	2297362	1.656,24	1.656,24					20/03/2023	24/04/2023	20/04/2023
90873 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20898 - MERCADO FINARDI	2297393	533,74	545,83		12,09			21/03/2023	18/04/2023	20/04/2023
90882 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20082 - SACOLAO POPULAR L04	2297406	593,36	593,36					22/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
90883 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	333 - LINHARES & TORRIANI LTDA	2297407	326,42	326,42					22/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
90884 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2010 - PREÇO BOM SUPERMERCADO	2297408	487,74	487,74					22/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
90885 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20644 - MERCANOSSO	2297409	443,73	443,73					22/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
90886 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2297410	308,68	308,68					22/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
90887 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02	2297411	296,68	296,68					22/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
90888 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02	2297412	697,13	697,13					22/03/2023	19/04/2023	20/04/2023

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										
90889 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - EUROPA LJ01	2297413	615,39	615,39					22/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
90890 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - EUROPA LJ01	2297414	420,06	420,06					22/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
90891 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5198 - MELO & LIMA COMERCIO DE ALIM.	2297416	414,86	414,86					22/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
90892 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19924 - BOM GOSTO	2297417	686,76	686,76					22/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
90893 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2297418	523,71	523,71					22/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
90894 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	978 - SUPERMERCADO CRISTAL	2297420	243,87	243,87					22/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
90895 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1107 - SUPERMERCADO CALIFORNIA	2297421	593,36	593,36					22/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
90896 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1499 - SM BORTOLUZZI	2297422	392,21	392,21					22/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
90900 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7237 - SM SANTA HELENA	2297431	1.780,08	1.780,08					22/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
90901 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20872 - WS SUPERMERCADOS	2297432	668,20	668,20					22/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
90902 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1015 - ROÇA GRANDE	2297433	784,42	784,42					22/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
90903 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1350 - SUPERMERCADO IDEAL	2297434	476,01	476,01					22/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
90905 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1350 - SUPERMERCADO IDEAL	2297436	859,26	859,26					22/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
90906 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1472 - SALA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2297437	541,88	541,88					22/03/2023	19/04/2023	20/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
90908 06	NF	1510 - ATACADO E VAREJO CIRCUITO II 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2297439	1.442,02	1.442,02					22/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
90909 06	NF	19966 - ATACADO E VAREJO CIRCUITO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2297440	2.056,07	2.056,07					22/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
90910 06	NF	12695 - S/M SANTOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2297441	1.442,02	1.442,02					22/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
90912 06	NF	20740 - PANIFICADORA GIARETTA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2297442	378,16	378,16					22/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
90913 06	NF	11514 - SM UNIAO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2297443	243,87	243,87					22/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
90918 06	NF	137 - SUPERMERCADO ISABELA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2297448	434,93	434,93					23/03/2023	20/04/2023	20/04/2023
91284 06	NF	8485 - SUPERMERCADO MENUUDO LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2297876	296,68	296,68					11/04/2023	09/05/2023	20/04/2023
91372 06	NF	657 - SUPERMERCADO BONI LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2297964	382,12	382,12					13/04/2023	11/05/2023	20/04/2023
			2295996									
10	Erro! Boleto Número: 2295996 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	24.810,25
Valor Total Pago.....	R\$	24.822,34
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	12,09
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		36
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0