

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
91433 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	31 - SUPER PRINT EMBALAGENS LTDA	2298034	1.164,00	1.164,00					18/04/2023	17/06/2023	20/06/2023
91465 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2010 - PREÇO BOM SUPERMERCADO	2298072	1.130,88	1.130,88					19/04/2023	18/06/2023	20/06/2023
91472 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20643 - SUPERMERCADO IVAIPORÃ	2298080	1.234,73	1.234,73					19/04/2023	18/06/2023	20/06/2023
91481 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	927 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2298092	2.147,85	2.147,85					20/04/2023	19/06/2023	20/06/2023
91482 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	989 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2298095	1.260,89	1.260,89					20/04/2023	19/06/2023	20/06/2023
91483 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	356 - SUPERMERCADO BOZA LJ3	2298097	5.064,16	5.064,16					20/04/2023	19/06/2023	20/06/2023
91487 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	498 - MERC NOGUEIRA	2298103	914,60	914,60					24/04/2023	23/06/2023	20/06/2023
91494 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20612 - SUPERMERCADO NOGUEIRA LOJA 03	2298114	956,17	956,17					24/04/2023	23/06/2023	20/06/2023
91945 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	311 - SUPERMERCADO KARVAT LTDA	2298620	1.012,95	1.012,95					15/05/2023	19/06/2023	20/06/2023
92046 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19906 - SUPERMASSA SUPERMERCADOS	2298732	1.497,06	1.497,06					18/05/2023	17/06/2023	20/06/2023
92054 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12610 - MERCADO CAMPEAO	2298746	1.497,06	1.497,06					18/05/2023	17/06/2023	20/06/2023
92069 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	510 - MERCADO BONATO	2298762	572,67	572,67					22/05/2023	19/06/2023	20/06/2023
92070 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3300 - SUPERMCATARINENSE	2298763	445,02	445,02					22/05/2023	19/06/2023	20/06/2023
92071 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3396 - MERCADO SANTANA	2298764	593,36	593,36					22/05/2023	19/06/2023	20/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
92075 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	311 - SUPERMERCADO KARVAT LTDA	2298768	1.210,91	1.210,91					22/05/2023	19/06/2023	20/06/2023
92076 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	911 - GIMENIS SUPERMERCADO LTDA ME	2298770	1.181,94	1.181,94					22/05/2023	19/06/2023	20/06/2023
92081 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6622 - MERCADO SARTORI	2298775	780,15	780,15					22/05/2023	19/06/2023	20/06/2023
92087 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12592 - MERCADO SALLA LTDA	2298782	634,00	634,00					22/05/2023	19/06/2023	20/06/2023
92089 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20675 - SUPERMERCADO SIMPRÃO	2298784	296,68	296,68					22/05/2023	19/06/2023	20/06/2023
92090 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20675 - SUPERMERCADO SIMPRÃO	2298785	253,97	253,97					22/05/2023	19/06/2023	20/06/2023
92091 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20138 - MERCADO FRANCIELLI	2298786	229,98	229,98					22/05/2023	19/06/2023	20/06/2023
92092 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20138 - MERCADO FRANCIELLI	2298787	296,68	296,68					22/05/2023	19/06/2023	20/06/2023
92095 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19980 - DU LEO GORMET	2298789	3.000,66	3.000,66					22/05/2023	19/06/2023	20/06/2023
92096 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3141 - SM MERCOBOM B. VISTA	2298790	589,10	589,10					22/05/2023	19/06/2023	20/06/2023
92098 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2298792	885,78	885,78					22/05/2023	19/06/2023	20/06/2023
92111 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12464 - SUPERMERCADO O2Z	2298805	296,68	296,68					23/05/2023	20/06/2023	20/06/2023
92132 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9878 - MERCEARIA JUBILEU LTDA	2298826	296,68	296,68					24/05/2023	21/06/2023	20/06/2023
92155 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19863 - MERCADO FENIX	2298848	487,74	487,74					24/05/2023	21/06/2023	20/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
92207 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	498 - MERC NOGUEIRA	2298901	342,26	342,26					29/05/2023	19/06/2023	20/06/2023
92208 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20612 - SUPERMERCADO NOGUEIRA LOJA 03	2298902	390,08	390,08					29/05/2023	19/06/2023	20/06/2023
92234 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20702 - SM ZAMPROGNA	2298928	678,60	678,60					29/05/2023	19/06/2023	20/06/2023
92346 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20404 - MERCADO OURO BRANCO 4	2299068	631,82	631,82					05/06/2023	19/06/2023	20/06/2023
92347 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20404 - MERCADO OURO BRANCO 4	2299069	760,30	760,30					05/06/2023	19/06/2023	20/06/2023
92348 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	625 - MERCADO OURO BRANCO	2299070	286,59	286,59					05/06/2023	19/06/2023	20/06/2023
92362 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2299084	676,67	676,67					05/06/2023	19/06/2023	20/06/2023
92363 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2299085	255,74	255,74					05/06/2023	19/06/2023	20/06/2023
			2297435									
10	Erro! Boleto Número: 2297435 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	33.954,41
Valor Total Pago.....	R\$	33.954,41
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	0,00
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