

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
84175 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4790 - MATIAS & MATIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALI	2289793	1.404,02	1.404,02					20/04/2022	19/06/2022	21/06/2022
84364 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1153 - MERCADO SANTA CLARA LTDA ME	2289997	1.046,02	1.103,21		57,19			28/04/2022	07/06/2022	21/06/2022
84475 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20638 - ACOUGUE 3 MARIAS	2290115	253,31	271,29		17,98			04/05/2022	01/06/2022	21/06/2022
84521 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20772 - SUPERMERCADO REAL MIXX	2290168	1.037,59	1.108,20		70,61			05/05/2022	02/06/2022	21/06/2022
84521 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20772 - SUPERMERCADO REAL MIXX	2290169	1.037,59	1.088,81		51,22			05/05/2022	09/06/2022	21/06/2022
84677 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2290333	1.218,91	1.218,91					16/05/2022	20/06/2022	21/06/2022
84721 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4935 - RAINHA	2290380	1.506,73	1.506,73					18/05/2022	22/06/2022	21/06/2022
84763 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20644 - MERCANOSSO	2290428	285,45	294,19		8,74			19/05/2022	16/06/2022	21/06/2022
84774 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1581 - BAR MERCEARIA PRIMAVERA	2290442	474,93	489,50		14,57			19/05/2022	16/06/2022	21/06/2022
84781 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20351 - PANIFIC. SAO MIGUEL ARCANJO	2290451	1.724,62	1.724,62					20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022
84784 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1486 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA EPP	2290457	1.823,47	1.823,47					21/05/2022	18/06/2022	21/06/2022
84785 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20707 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	2290459	652,14	652,14					21/05/2022	18/06/2022	21/06/2022
84786 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1476 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA EPP	2290461	652,14	652,14					21/05/2022	18/06/2022	21/06/2022
84787 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1411 - SUPERMERCADO VIANAS	2290462	665,04	665,04					23/05/2022	20/06/2022	21/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
84788 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1411 - SUPERMERCADO VIANAS	2290463	445,02	445,02					23/05/2022	20/06/2022	21/06/2022
84794 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12592 - MERCADO SALLA LTDA	2290468	534,36	534,36					23/05/2022	20/06/2022	21/06/2022
84796 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	35 - SUPERMERCADO MOTTIN LTDA	2290470	436,36	436,36					23/05/2022	20/06/2022	21/06/2022
84799 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	956 - =MERCADO TORRES	2290473	296,68	296,68					23/05/2022	20/06/2022	21/06/2022
84800 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9465 - =MERCADO TANGUA LTDA	2290474	445,02	445,02					23/05/2022	20/06/2022	21/06/2022
84801 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	33 - COMPRE BEM	2290475	869,35	869,35					23/05/2022	20/06/2022	21/06/2022
84803 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9714 - SUPERMERCADO ASTRAL	2290477	668,20	668,20					23/05/2022	20/06/2022	21/06/2022
84804 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20014 - SUPER ASTRAL	2290478	445,02	445,02					23/05/2022	20/06/2022	21/06/2022
84805 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	297 - VERA CRUZ	2290479	191,06	191,06					23/05/2022	20/06/2022	21/06/2022
84806 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1052 - SM IVAI	2290480	377,84	377,84					23/05/2022	20/06/2022	21/06/2022
84807 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19881 - MINI MERCADO FRANCIELLI	2290481	377,84	377,84					23/05/2022	20/06/2022	21/06/2022
84808 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	835 - CATAO & ANDRADE LTDA ME	2290482	296,68	296,68					23/05/2022	20/06/2022	21/06/2022
84809 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3141 - SM MERCOBOM B. VISTA	2290483	243,87	243,87					23/05/2022	20/06/2022	21/06/2022
84810 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11447 - MINI MERCADO BENATO LTDA	2290484	413,88	413,88					23/05/2022	20/06/2022	21/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
84826 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11368 - SUPERMERCADO ESTRELA	2290501	296,68	296,68					24/05/2022	21/06/2022	21/06/2022
84837 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2290514	871,43	871,43					24/05/2022	21/06/2022	21/06/2022
84868 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3396 - MERCADO SANTANA	2290546	748,38	748,38					25/05/2022	22/06/2022	21/06/2022
84928 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20379 - SUPERMERCADO PIRAQUARA LOJA 5	2290616	1.166,05	1.166,05					26/05/2022	23/06/2022	21/06/2022
84934 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2290622	890,04	890,04					26/05/2022	23/06/2022	21/06/2022
84958 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA	2290649	434,93	434,93					30/05/2022	20/06/2022	21/06/2022
84961 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	911 - GIMENIS SUPERMERCADO LTDA ME	2290652	408,00	408,00					30/05/2022	20/06/2022	21/06/2022
84964 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6385 - SUPERMERCADO SIERRA	2290655	261,15	261,15					30/05/2022	20/06/2022	21/06/2022
84966 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20335 - SUPERMERCADO BENVINDO L02	2290657	312,20	312,20					30/05/2022	20/06/2022	21/06/2022
84974 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2290665	437,00	437,00					30/05/2022	20/06/2022	21/06/2022
84993 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20612 - SUPERMERCADO NOGUEIRA LOJA 03	2290686	296,68	296,68					31/05/2022	21/06/2022	21/06/2022
85107 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2290822	731,61	731,61					06/06/2022	20/06/2022	21/06/2022
85108 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2290823	444,02	444,02					06/06/2022	20/06/2022	21/06/2022
85133 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20404 - MERCADO OURO BRANCO 4	2290848	445,02	445,02					06/06/2022	20/06/2022	21/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
85134 06	NF	20404 - MERCADO OURO BRANCO 4	2290849	226,74	226,74					06/06/2022	20/06/2022	21/06/2022
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
85135 06	NF	1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M	2290850	755,24	755,24					06/06/2022	20/06/2022	21/06/2022
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
85141 06	NF	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2290857	1.127,34	1.127,34					06/06/2022	20/06/2022	21/06/2022
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
85179 06	NF	117 - SM ARAUCÁRIA	2290899	294,55	294,55					08/06/2022	06/07/2022	21/06/2022
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
			2288851									
10	Erro! Boleto Número: 2288851 não encontrado no Banco de Dados											
			2289043									
10	Erro! Boleto Número: 2289043 não encontrado no Banco de Dados											
			2289375									
10	Erro! Boleto Número: 2289375 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	29.970,20
Valor Total Pago.....:	R\$	30.190,51
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	220,31
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	46	
Qtd. Boletos Registrados.....:	0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0	