

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										
78359 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	989 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2283268	585,54	585,54					23/07/2021	21/10/2021	22/10/2021
78360 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	927 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2283271	585,54	585,54					23/07/2021	21/10/2021	22/10/2021
79284 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	134 - MERCADO BENVINDO	2284281	620,46	655,96		35,50			02/09/2021	07/10/2021	22/10/2021
79380 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11447 - MINI MERCADO BENATO LTDA	2284381	400,10	400,10					09/09/2021	21/10/2021	22/10/2021
79468 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1552 - VALE DO SOL	2284475	671,01	688,01		17,00			14/09/2021	19/10/2021	22/10/2021
79538 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2770 - SUPERMERCADO SANTOS LOPES	2284549	488,76	488,76					16/09/2021	21/10/2021	22/10/2021
79547 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1020 - SUPERMERCADO STALL LTDA	2284558	5.234,73	5.234,73					16/09/2021	21/10/2021	22/10/2021
79601 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	148 - MERCADO GIRASSOL	2284620	663,69	682,27		18,58			20/09/2021	18/10/2021	22/10/2021
79641 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11680 - SUPERMERCADO OTIMU'S	2284662	937,15	937,15					21/09/2021	21/10/2021	22/10/2021
79694 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2284724	2.108,16	2.044,92			63,24		23/09/2021	21/10/2021	22/10/2021
79696 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2768 - SUPERMERCADO RIGONI	2284726	417,87	417,87					23/09/2021	21/10/2021	22/10/2021
79698 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20030 - SUPERMERCADO JARDIM	2284728	1.198,20	1.198,20					23/09/2021	21/10/2021	22/10/2021
79702 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20030 - SUPERMERCADO JARDIM	2284732	398,44	398,44					23/09/2021	21/10/2021	22/10/2021
79703 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9763 - SM SANTA HELENA GUARAITUBA	2284733	835,74	835,74					23/09/2021	21/10/2021	22/10/2021

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										
79704 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20405 - SUPERMERCADO ESTRELA	2284734	468,48	468,48					23/09/2021	21/10/2021	22/10/2021
79705 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2284735	809,37	809,37					23/09/2021	21/10/2021	22/10/2021
79706 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12609 - SUPERMERCADO KWG LTDA	2284737	412,95	412,95					23/09/2021	21/10/2021	22/10/2021
79707 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1262 - CARLOS ALBERTO PACHECO DA SILVA ME	2284740	747,43	747,43					23/09/2021	21/10/2021	22/10/2021
79709 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1114 - BOB ESPONJA COMERCIO DE PRODUT	2284744	548,12	548,12					23/09/2021	21/10/2021	22/10/2021
79710 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2284747	553,16	553,16					23/09/2021	21/10/2021	22/10/2021
79711 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2284748	767,70	767,70					23/09/2021	21/10/2021	22/10/2021
79713 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2284750	369,47	369,47					23/09/2021	21/10/2021	22/10/2021
79714 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2284751	457,98	457,98					23/09/2021	21/10/2021	22/10/2021
79720 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20345 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	2284758	1.088,30	1.088,30					24/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
79885 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1139 - SUPERFEST SUPERMERCADO	2284940	182,83	182,83					30/09/2021	21/10/2021	22/10/2021
79887 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19858 - PAODEROSA PANIFICADORA E CONFE	2284942	547,12	547,12					30/09/2021	21/10/2021	22/10/2021
79889 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	438 - PANIFICADORA E MERCEARIA RONDIPAO LTDA	2284944	219,23	219,23					30/09/2021	21/10/2021	22/10/2021
79890 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1168 - SUPERMERCADO PANGRACIO	2284945	315,02	315,02					30/09/2021	21/10/2021	22/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
79892 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	634 - MINI MERCADO PIECZEKOLAN LTDA	2284947	318,69	318,69					30/09/2021	21/10/2021	22/10/2021
79898 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10900 - MERCADO VICTORIA	2284955	1.171,20	1.171,20					30/09/2021	21/10/2021	22/10/2021
79940 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	148 - MERCADO GIRASSOL	2285002	746,35	767,24		20,89			04/10/2021	18/10/2021	22/10/2021
80027 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2410 - MERCADO STRESSER	2285092	920,00	920,00					07/10/2021	21/10/2021	22/10/2021
80028 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2410 - MERCADO STRESSER	2285093	91,05	91,05					07/10/2021	21/10/2021	22/10/2021
79033 23	NF 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	20045 - SUPERMERCADO ALGARVIO	2284002	542,86						24/08/2021	21/09/2021	
79033 23	NF 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	20045 - SUPERMERCADO ALGARVIO	2284003	542,85						24/08/2021	28/09/2021	
79522 23	NF 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	20070 - SUPERMERCADO ALGARVIO	2284531	196,62						15/09/2021	13/10/2021	
79033 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto	20045 - SUPERMERCADO ALGARVIO	2284002	542,86						24/08/2021	21/09/2021	
79033 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto	20045 - SUPERMERCADO ALGARVIO	2284003	542,85						24/08/2021	28/09/2021	
79522 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto	20070 - SUPERMERCADO ALGARVIO	2284531	196,62						15/09/2021	13/10/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	25.879,84
Valor Total Pago.....	R\$	25.908,57
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	91,97
Valor Total Desconto.....	R\$	63,24
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....		33
Otd. 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
6