

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
90292 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20883 - SUPERMERCADOS ELO	2296754	1.091,39	1.091,39					20/02/2023	21/05/2023	23/05/2023
90878 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20854 - SUPERMERCADO DALPAR	2297402	732,11	732,11					22/03/2023	21/05/2023	23/05/2023
90897 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4923 - BETINARDI & CIA LTDA	2297425	759,96	759,96					22/03/2023	21/05/2023	23/05/2023
90899 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19987 - BETINARDI CIA LTDA	2297428	596,10	596,10					22/03/2023	21/05/2023	23/05/2023
91390 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6385 - SUPERMERCADO SIERRA	2297986	434,67	434,67					17/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
91481 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	927 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2298091	2.148,50	2.148,50					20/04/2023	20/05/2023	23/05/2023
91482 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	989 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2298094	1.260,89	1.260,89					20/04/2023	20/05/2023	23/05/2023
91483 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	356 - SUPERMERCADO BOZA LJ3	2298096	5.065,68	5.065,68					20/04/2023	20/05/2023	23/05/2023
91485 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA	2298100	865,09	865,09					24/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
91486 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20612 - SUPERMERCADO NOGUEIRA LOJA 03	2298101	292,42	292,42					24/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
91488 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2298105	3.034,97	3.034,97					24/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
91489 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20672 - SUPERMERCADO VIDEIRA	2298106	1.118,98	1.118,98					24/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
91491 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8084 - MERCADO MORUMBY	2298108	392,98	392,98					24/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
91492 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1257 - SM JOIA	2298111	713,32	713,32					24/04/2023	22/05/2023	23/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
91495 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20917 - VENDINHA 24H	2298116	269,50	269,50					24/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
91498 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20740 - PANIFICADORA GIARETTA	2298119	287,85	287,85					24/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
91499 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	93 - EDINEI LORES BUENO & CIA LTDA	2298120	1.483,40	1.483,40					24/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
91500 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9118 - SUPERMERCADO FRANCIELLI	2298121	424,33	424,33					24/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
91501 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9118 - SUPERMERCADO FRANCIELLI	2298122	229,98	229,98					24/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
91502 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2483 - SUPERMERCADO QUITI	2298123	7.746,61	7.746,61					24/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
91503 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2471 - SUPERMERCADO QUITI	2298124	4.605,94	4.605,94					24/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
91505 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1290 - SM TRIUNFO BARREIRINHA	2298126	954,79	954,79					24/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
91506 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3086 - SM TRIUNFO ABRANCHES	2298127	954,79	954,79					24/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
91507 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20467 - DE PRIMEIRA	2298128	1.166,03	1.166,03					24/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
91508 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20467 - DE PRIMEIRA	2298129	2.077,56	2.077,56					24/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
91509 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2298130	1.661,33	1.661,33					24/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
91510 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1327 - RM MATSUMOTO & CIA LTDA ME	2298131	483,48	483,48					24/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
91511 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	956 - =MERCADO TORRES	2298132	296,68	296,68					24/04/2023	22/05/2023	23/05/2023

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										
91512 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	376 - SUPERMERCADO FORTE	2298133	183,99	183,99					24/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
91513 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	779 - MERCADO PESSIN	2298134	424,33	424,33					24/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
91514 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9714 - SUPERMERCADO ASTRAL	2298135	583,27	583,27					24/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
91515 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1435 - DIRCE QUEVEDO DE SOUZA MINIMERCADO LTDA	2298136	187,50	187,50					24/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
91525 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	2298148	504,24	504,24					24/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
91527 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20662 - ARMAZÉM SUPERMERCADO	2298150	339,40	339,40					24/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
91528 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5 - SUPERMERCADO POEMA L3	2298151	646,84	646,84					24/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
91529 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - EUROPA LJ01	2298153	543,64	543,64					24/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
91532 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11447 - MINI MERCADO BENATO LTDA	2298158	718,74	718,74					25/04/2023	23/05/2023	23/05/2023
91533 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11447 - MINI MERCADO BENATO LTDA	2298159	710,92	710,92					25/04/2023	23/05/2023	23/05/2023
91534 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12312 - SENA E MARQUEZIN	2298160	424,33	424,33					25/04/2023	23/05/2023	23/05/2023
91540 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10017 - SUPERMERCADO IVAIPORA	2298167	704,95	704,95					25/04/2023	23/05/2023	23/05/2023
91567 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9878 - MERCEARIA JUBILEU LTDA	2298197	296,68	296,68					26/04/2023	24/05/2023	23/05/2023
91712 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3396 - MERCADO SANTANA	2298356	292,40	292,40					03/05/2023	24/05/2023	23/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
91713 06	NF	3396 - MERCADO SANTANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2298357	296,68	296,68						03/05/2023	24/05/2023	23/05/2023
91714 06	NF	44 - MERC ARAUCARIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2298358	531,53	531,53						03/05/2023	31/05/2023	23/05/2023
91818 06	NF	20404 - MERCADO OURO BRANCO 4 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2298483	390,08	390,08						08/05/2023	22/05/2023	23/05/2023
91819 06	NF	1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2298484	387,95	387,95						08/05/2023	22/05/2023	23/05/2023
91907 06	NF	721 - PANIFICADORA PEREIRA LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2298571	296,68	296,68						11/05/2023	08/06/2023	23/05/2023
91965 06	NF	117 - SUPERMERCADO MARIANO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2298640	823,69	823,69						16/05/2023	13/06/2023	23/05/2023
91965 06	NF	117 - SUPERMERCADO MARIANO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2298641	823,69	823,69						16/05/2023	20/06/2023	23/05/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	51.260,86
Valor Total Pago.....: R\$	51.260,86
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.....:	49
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0