

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										
82336 06	NF	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2287778	1.041,63	1.041,63					31/01/2022	01/05/2022	03/05/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
82337 06	NF	11680 - SUPERMERCADO OTIMU'S	2287781	897,83	897,83					31/01/2022	01/05/2022	03/05/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
83033 06	NF	19906 - SUPERMASSA SUPERMERCADOS	2288520	1.373,91	1.373,91					03/03/2022	02/05/2022	03/05/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
83160 06	NF	19932 - 3 IRMÃOS	2288652	557,16	596,61		39,45			09/03/2022	13/04/2022	03/05/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
83161 06	NF	20676 - MERCADO 3 IRMÃOS	2288653	537,73	575,65		37,92			09/03/2022	13/04/2022	03/05/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
83457 06	NF	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2288989	859,06	859,06					21/03/2022	02/05/2022	03/05/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
83549 06	NF	2094 - MERCEARIA FAGUNDES VARELA	2289089	591,08	621,86		30,78			23/03/2022	20/04/2022	03/05/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
83629 06	NF	7043 - ALMEIDA	2289186	2.487,79	2.487,79					28/03/2022	02/05/2022	03/05/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
83701 06	NF	20697 - MAKTUB DISTRIBUIDORA	2289259	482,66	498,76		16,10			30/03/2022	27/04/2022	03/05/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
83715 06	NF	910 - ZAMPROGNA AGENDAR ENTREGA	2289272	965,68	965,68					31/03/2022	30/04/2022	03/05/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
83740 06	NF	5587 - SUPERMERCADO DU LEO	2289296	2.089,35	2.089,35					31/03/2022	30/04/2022	03/05/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
83760 06	NF	910 - ZAMPROGNA AGENDAR ENTREGA	2289311	1.106,81	1.106,81					01/04/2022	01/05/2022	03/05/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
83763 06	NF	9118 - SUPERMERCADO FRANCIELLI	2289313	677,02	677,02					04/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
83765 06	NF	9714 - SUPERMERCADO ASTRAL	2289315	457,98	457,98					04/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
83766 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20014 - SUPER ASTRAL	2289316	278,58	278,58					04/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
83767 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	297 - VERA CRUZ	2289317	913,95	913,95					04/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
83768 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	781 - MERCADO E CONFEITARIA IVAI EIRELI	2289318	398,44	398,44					04/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
83769 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9763 - SM SANTA HELENA GUARAITUBA	2289319	816,31	816,31					04/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
83771 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2320 - SUPERMERCADO OURO VERDE	2289321	557,16	557,16					04/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
83772 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20712 - DISTRIBUIDORA TEIXEIRA	2289322	537,73	537,73					04/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
83773 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2289323	417,87	417,87					04/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
83774 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20645 - EMPORIO FAZZINO	2289324	264,24	264,24					04/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
83775 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20625 - GIRASSOL ALIMENTOS	2289325	473,30	473,30					04/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
83776 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20082 - SACOLAO POPULAR L04	2289326	692,45	692,45					04/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
83777 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635 - SUPERMERCADO MASCARENHAS	2289327	193,86	193,86					04/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
83779 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20677 - MERCADO OURO VERDE	2289328	398,44	398,44					04/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
83780 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9465 - =MERCADO TANGUA LTDA	2289329	417,87	417,87					04/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
83781 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1417 - CASA KONNO	2289330	696,45	696,45					04/04/2022	02/05/2022	03/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
83782 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8667 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2289331	557,16	557,16					04/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
83783 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20677 - MERCADO OURO VERDE	2289332	268,14	268,14					04/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
83784 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20662 - ARMAZÉM SUPERMERCADO	2289333	368,28	368,28					04/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
83785 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20586 - SUPERMERCADO MINI PRECO LTDA	2289334	906,00	906,00					04/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
83789 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12592 - MERCADO SALLA LTDA	2289338	363,29	363,29					04/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
83810 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2289362	1.714,39	1.714,39					05/04/2022	03/05/2022	03/05/2022
83839 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20466 - PANIFICADORA EUGENIA MARIA	2289392	225,75	225,75					05/04/2022	03/05/2022	03/05/2022
83876 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	693 - SUPERMERCADO PEROBAL	2289432	677,02	677,02					06/04/2022	04/05/2022	03/05/2022
83879 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12464 - SUPERMERCADO O2Z	2289435	278,58	278,58					06/04/2022	04/05/2022	03/05/2022
83934 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9921 - MERCADO BENVINDO	2289503	230,34	230,34					11/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
83935 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8084 - MERCADO MORUMBY	2289504	278,58	278,58					11/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
83955 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1287 - SM BARCELON LJ03	2289526	3.913,93	3.913,93					11/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
83964 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2289539	727,08	727,08					11/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
84112 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M	2289724	474,12	474,12					18/04/2022	02/05/2022	03/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto	
84121 06	NF	20404 - MERCADO OURO BRANCO 4	2289733	401,21	401,21					18/04/2022	02/05/2022	03/05/2022	
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
84122 06	NF	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2289734	664,10	664,10					18/04/2022	02/05/2022	03/05/2022	
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
84164 06	NF	581 - ESTRELA DA FAZENDA	2289779	1.349,40	1.349,40					20/04/2022	18/05/2022	03/05/2022	
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
			2287753										
10	Erro! Boleto Número: 2287753 não encontrado no Banco de Dados												
82338 10	NF	20128 - TISSI	2287782	1.831,92								31/01/2022	28/02/2022
10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo													
			2287881										
10	Erro! Boleto Número: 2287881 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	34.579,71
Valor Total Pago.....: R\$	34.703,96
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	124,25
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	45
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1