

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
79923 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	927 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2284987	928,50	928,50					04/10/2021	02/01/2022	04/01/2022
79958 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12191 - MERCADO KULA	2285023	808,07	808,07					05/10/2021	03/01/2022	04/01/2022
80537 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20096 - MERCADO SOUZA	2285649	653,70	653,70					03/11/2021	02/01/2022	04/01/2022
80959 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20497 - LED EMPREENDIMENTOS	2286098	319,16	339,99		20,83			19/11/2021	17/12/2021	04/01/2022
80994 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5101 - MINIMAX SUPERMERCADOS	2286154	802,32	802,32					22/11/2021	01/01/2022	04/01/2022
81034 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	910 - ZAMPROGNA AGENDAR ENTREGA	2286198	1.087,72	1.087,72					23/11/2021	02/01/2022	04/01/2022
81122 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1153 - MERCADO SANTA CLARA LTDA ME	2286290	529,39	552,66		23,27			25/11/2021	25/12/2021	04/01/2022
81166 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2286355	1.731,01	1.731,01					29/11/2021	03/01/2022	04/01/2022
81214 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	412 - SUPERMERCADO TRIUNFANTE	2286418	1.816,70	1.816,70					30/11/2021	04/01/2022	04/01/2022
81280 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20699 - MERCADO SANDRA	2286488	556,88	556,88					02/12/2021	01/01/2022	04/01/2022
81294 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5101 - MINIMAX SUPERMERCADOS	2286506	1.444,77	1.444,77					02/12/2021	01/01/2022	04/01/2022
81314 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20094 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	2286531	1.210,12	1.210,12					03/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
81315 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20094 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	2286534	498,86	498,86					03/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
81316 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20512 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	2286537	1.835,48	1.835,48					03/12/2021	31/12/2021	04/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
81317 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20512 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	2286540	1.055,82	1.055,82					03/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
81318 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20441 - MERCADO GIRARDI	2286544	485,85	485,85					03/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
81320 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20351 - PANIFIC. SAO MIGUEL ARCANJO	2286547	2.446,50	2.446,50					03/12/2021	02/01/2022	04/01/2022
81321 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20632 - LOUCOS POR ESPETO	2286550	460,61	460,61					03/12/2021	07/01/2022	04/01/2022
81323 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5587 - SUPERMERCADO DU LEO	2286551	3.906,50	3.906,50					06/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
81324 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5587 - SUPERMERCADO DU LEO	2286553	2.199,39	2.199,39					06/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
81326 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19980 - DU LEO GORMET	2286555	3.735,12	3.735,12					06/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
81327 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19980 - DU LEO GORMET	2286556	692,72	692,72					06/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
81328 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA	2286557	964,10	964,10					06/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
81329 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	293 - MERCADO XAVIER	2286558	816,31	816,31					06/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
81331 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20560 - SUPERMERCADO REDE MASTER	2286560	1.392,90	1.392,90					06/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
81333 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	137 - SUPERMERCADO ISABELA	2286562	278,58	278,58					06/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
81337 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	910 - ZAMPROGNA AGENDAR ENTREGA	2286571	1.265,82	1.265,82					06/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
81338 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11617 - SUPER MICHEL SUPERMERCADO LTDA	2286573	2.391,65	2.391,65					06/12/2021	03/01/2022	04/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
81340 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20702 - SM ZAMPROGNA	2286575	1.367,47	1.367,47					06/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
81342 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10017 - SUPERMERCADO IVAIPORA	2286579	590,73	590,73					06/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
81344 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5629 - SUPERMERCADO VOLPI	2286583	278,58	278,58					06/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
81345 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5629 - SUPERMERCADO VOLPI	2286584	183,48	183,48					06/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
81346 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11368 - SUPERMERCADO ESTRELA	2286585	417,87	417,87					06/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
81348 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	442 - CAJURU CENTENARIO COMERCIAL DE ALIMENTOS	2286589	1.139,15	1.139,15					06/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
81356 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20096 - MERCADO SOUZA	2286597	527,23	527,23					07/12/2021	06/01/2022	04/01/2022
81391 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2286650	1.621,14	1.621,14					07/12/2021	04/01/2022	04/01/2022
81392 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2286651	340,00	340,00					07/12/2021	04/01/2022	04/01/2022
81445 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19987 - BETINARDI CIA LTDA	2286714	573,10	573,10					08/12/2021	05/01/2022	04/01/2022
81459 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1033 - JOEL JOSE FARIA VAZ MERCEARIA	2286729	677,02	677,02					09/12/2021	13/01/2022	04/01/2022
81485 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20704 - MERCADO COLONIAL	2286763	1.675,46	1.675,46					09/12/2021	06/01/2022	04/01/2022
81513 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20632 - LOUCOS POR ESPETO	2286812	837,25	837,25					10/12/2021	09/01/2022	04/01/2022
81521 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20625 - GIRASSOL ALIMENTOS	2286824	318,69	318,69					13/12/2021	03/01/2022	04/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
81528 06	NF	9921 - MERCADO BENVINDO	2286833	368,28	368,28						13/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
81546 06	NF	1480 - SALEZIO DA SILVA MERCEARIAME	2286854	173,18	173,18						13/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
81557 06	NF	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2286868	952,81	952,81						13/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
81591 06	NF	1547 - BUENO PANIFICADORA E MERCEARIA	2286913	278,58	278,58						14/12/2021	11/01/2022	04/01/2022
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
81727 06	NF	117 - SM ARAUCÁRIA	2287107	410,13	410,13						16/12/2021	13/01/2022	04/01/2022
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
79863 10	NF	20059 - STRESSER SM	2284913	1.703,36							29/09/2021	03/11/2021	
10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	49.044,70
Valor Total Pago.....: R\$	49.088,80
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	44,10
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	47
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1