

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
77916 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12592 - MERCADO SALLA LTDA	2282773	1.059,90	1.059,90					05/07/2021	03/10/2021	05/10/2021
77917 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655 - SALA COM. DE ALI. - PIRAQUARA	2282776	1.059,90	1.059,90					05/07/2021	03/10/2021	05/10/2021
78650 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20634 - SUPERMERCADO CRISTAL DE TIBAGI	2283584	1.361,37	1.361,37					05/08/2021	04/10/2021	05/10/2021
78665 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20536 - MERCADO SANTA CLARA	2283603	628,10	628,10					05/08/2021	04/10/2021	05/10/2021
78961 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12610 - MERCADO CAMPEAO	2283926	1.678,55	1.678,55					19/08/2021	03/10/2021	05/10/2021
79069 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA	2284044	1.349,33	1.349,33					25/08/2021	04/10/2021	05/10/2021
79125 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11721 - SUPERMERCADO BOZA LJ1	2284109	1.429,15	1.429,15					30/08/2021	04/10/2021	05/10/2021
79126 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11988 - SUPERMERCADO BOZA LJ2	2284110	1.553,00	1.553,00					30/08/2021	04/10/2021	05/10/2021
79127 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	356 - SUPERMERCADO BOZA LJ3	2284111	508,50	508,50					30/08/2021	04/10/2021	05/10/2021
79129 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20071 - SUPERMERCADO BOZA	2284113	556,05	556,05					30/08/2021	04/10/2021	05/10/2021
79142 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2284126	812,85	812,85					30/08/2021	04/10/2021	05/10/2021
79144 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11447 - MINI MERCADO BENATO LTDA	2284128	597,27	597,27					30/08/2021	04/10/2021	05/10/2021
79313 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5939 - MERCADO SANDRA	2284313	1.005,38	1.005,38					05/09/2021	03/10/2021	05/10/2021
79318 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2284317	417,41	417,41					06/09/2021	04/10/2021	05/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
79320 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11174 - SUPERMERCADO SIERRA	2284318	507,19	507,19					06/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
79321 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9878 - MERCEARIA JUBILEU LTDA	2284319	278,58	278,58					06/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
79322 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	148 - MERCADO GIRASSOL	2284321	578,46	578,46					06/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
79323 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	148 - MERCADO GIRASSOL	2284322	555,16	555,16					06/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
79324 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20082 - SACOLAO POPULAR L04	2284323	829,74	829,74					06/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
79327 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6385 - SUPERMERCADO SIERRA	2284326	519,40	519,40					06/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
79328 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6385 - SUPERMERCADO SIERRA	2284327	537,73	537,73					06/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
79329 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20482 - DISTRIBUIDORA DE PRIMEIRA	2284328	1.234,18	1.234,18					06/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
79330 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20014 - SUPER ASTRAL	2284329	318,69	318,69					06/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
79331 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	978 - SUPERMERCADO CRISTAL	2284330	417,87	417,87					06/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
79342 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	2284341	331,59	331,59					06/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
79344 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1299 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LJ02	2284343	1.092,89	1.092,89					06/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
79345 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2010 - PREÇO BOM SUPERMERCADO	2284344	488,14	488,14					06/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
79346 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8667 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2284345	557,16	557,16					06/09/2021	04/10/2021	05/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
79367 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3396 - MERCADO SANTANA	2284365	579,76	579,76					08/09/2021	06/10/2021	05/10/2021
79413 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9659 - SUPERMERCADO VALENGA LTDA	2284414	1.009,24	1.009,24					13/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
79415 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	317 - STORIL	2284417	1.455,00	1.455,00					13/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
79422 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	148 - MERCADO GIRASSOL	2284424	537,73	537,73					13/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
79429 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20335 - SUPERMERCADO BENVINDO L02	2284431	286,32	286,32					13/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
79430 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9921 - MERCADO BENVINDO	2284432	255,80	255,80					13/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
79433 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	913 - COMERCIAL ALIMENTICIA ZAMPROGNA	2284435	902,87	902,87					13/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
79440 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2284444	412,29	412,29					13/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
79590 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA)	2284608	816,31	816,31					20/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
79591 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2284610	259,49	259,49					20/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
79618 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2284637	329,15	329,15					20/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
79619 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2284638	674,28	674,28					20/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
79621 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M	2284640	330,26	330,26					20/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
79712 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	117 - SM ARAUCÁRIA	2284749	228,99	228,99					23/09/2021	21/10/2021	05/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
79781 06	NF	4 - TOKESUPER	2284827	424,00	424,00					27/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro			2283160									
10	Erro! Boleto Número: 2283160 não encontrado no Banco de Dados											
78173 28	NF	12350 - MERCADO TODA HORA	2283063	398,44						14/07/2021	11/08/2021	
28-Débito de tarifas/custas - 04-Tarifa de protesto												
78365 28	NF	19919 - SUPERMERCADO TAKI	2283278	179,40						23/07/2021	20/08/2021	
28-Débito de tarifas/custas - 04-Tarifa de protesto												
78444 28	NF	20630 - MERCADO MM	2283365	896,53						27/07/2021	24/08/2021	
28-Débito de tarifas/custas - 04-Tarifa de protesto												
78510 28	NF	20041 - SUPERMERCADO LONGATO	2283436	896,53						29/07/2021	26/08/2021	
28-Débito de tarifas/custas - 04-Tarifa de protesto												
78522 28	NF	20518 - MERCADO MARTINS	2283449	495,83						30/07/2021	03/09/2021	
28-Débito de tarifas/custas - 04-Tarifa de protesto												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	30.765,03
Valor Total Pago.....: R\$	30.765,03
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.....:	43
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	5