

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
75777 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1114 - BOB ESPONJA COMERCIO DE PRODUT	2280335	779,86	779,86					25/03/2021	06/05/2021	07/05/2021
75953 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20365 - L.H. STROPARO & CIA LTDA	2280561	849,26	849,26					01/04/2021	06/05/2021	07/05/2021
76007 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5587 - SUPERMERCADO DU LEO	2280619	2.090,82	2.090,82					06/04/2021	06/05/2021	07/05/2021
76008 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19980 - DU LEO GORMET	2280622	2.295,26	2.295,26					06/04/2021	06/05/2021	07/05/2021
76009 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA	2280625	2.038,89	2.038,89					06/04/2021	06/05/2021	07/05/2021
76040 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20442 - MERCADO GUILHERME	2280662	312,28	319,35		7,07			07/04/2021	05/05/2021	07/05/2021
76047 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2280669	812,31	812,31					08/04/2021	06/05/2021	07/05/2021
76048 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2280670	458,71	458,71					08/04/2021	06/05/2021	07/05/2021
76053 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1253 - NABOR LOPES FILHO EIRELI ME	2280680	547,44	547,44					08/04/2021	06/05/2021	07/05/2021
76055 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1199 - PARANAENSE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2280682	1.005,66	1.005,66					08/04/2021	06/05/2021	07/05/2021
76056 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9453 - TOPSUPER SUPERMERCADO	2280683	278,58	278,58					08/04/2021	06/05/2021	07/05/2021
76057 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20425 - SALOME SUPERMERCADO	2280684	651,50	651,50					08/04/2021	06/05/2021	07/05/2021
76059 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1457 - M H RIBEIRO MERCADO ME	2280686	875,85	875,85					08/04/2021	06/05/2021	07/05/2021
76061 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20138 - MERCADO FRANCIELLI	2280688	350,20	350,20					08/04/2021	06/05/2021	07/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
76062 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20408 - SUPERMERCADO TODA HORA	2280689	278,58	278,58					08/04/2021	06/05/2021	07/05/2021
76063 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20414 - SUPERMERCADO FARIAS	2280690	242,19	242,19					08/04/2021	06/05/2021	07/05/2021
76064 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1350 - SUPERMERCADO IDEAL	2280691	218,86	218,86					08/04/2021	06/05/2021	07/05/2021
76065 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	634 - MINI MERCADO PIECZEKOLAN LTDA	2280692	278,58	278,58					08/04/2021	06/05/2021	07/05/2021
76066 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	317 - STORIL	2280694	1.045,53	1.045,53					08/04/2021	06/05/2021	07/05/2021
76067 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	317 - STORIL	2280695	832,14	832,14					08/04/2021	06/05/2021	07/05/2021
76068 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10297 - MERCADO SAO JOSE	2280696	816,31	816,31					08/04/2021	06/05/2021	07/05/2021
76074 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2768 - SUPERMERCADO RIGONI	2280702	758,46	758,46					08/04/2021	06/05/2021	07/05/2021
76075 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2280703	3.253,60	3.155,99			97,61		08/04/2021	06/05/2021	07/05/2021
76076 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5939 - MERCADO SANDRA	2280705	617,38	617,38					08/04/2021	06/05/2021	07/05/2021
76078 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20096 - MERCADO SOUZA	2280708	662,80	662,80					09/04/2021	09/05/2021	07/05/2021
76216 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	426 - MERCADO RAFAEL	2280870	785,61	785,61					15/04/2021	06/05/2021	07/05/2021
76217 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	438 - PANIFICADORA E MERCEARIA RONDIPAO LTDA	2280871	521,36	521,36					15/04/2021	06/05/2021	07/05/2021
76218 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1156 - MERCADO MARIELLE	2280872	318,69	318,69					15/04/2021	06/05/2021	07/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
76223 06	NF	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2280879	4.351,51	4.220,96			130,55			15/04/2021	06/05/2021	07/05/2021
76224 06	NF	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2280882	1.771,15	1.718,02			53,13			15/04/2021	06/05/2021	07/05/2021
76226 06	NF	9490 - BAR E MERCEARIA SANTOS REIS LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2280886	278,58	278,58						15/04/2021	06/05/2021	07/05/2021
76227 06	NF	19978 - MERCADO KELLY 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2280887	179,40	179,40						15/04/2021	06/05/2021	07/05/2021
76228 06	NF	342 - F. RAMOS DE OLIVEIRA COMERCIO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2280888	368,28	368,28						15/04/2021	06/05/2021	07/05/2021
76248 06	NF	19900 - SUPERMERCADO HARMONIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2280911	277,64	277,64						15/04/2021	06/05/2021	07/05/2021
76249 06	NF	20030 - SUPERMERCADO JARDIM 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2280912	945,00	945,00						15/04/2021	06/05/2021	07/05/2021
76388 06	NF	1486 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA EPP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2281067	2.967,23	2.967,23						23/04/2021	07/05/2021	07/05/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	35.115,50
Valor Total Pago.....:	R\$	34.841,28
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	7,07
Valor Total Desconto.....:	R\$	281,29
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		36
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0