

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
81917 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9933 - SUPERMERCADO OTIMU'S	2287312	411,91	411,91					12/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
81918 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1552 - VALE DO SOL	2287313	417,87	417,87					12/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
81919 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	910 - ZAMPROGNA AGENDAR ENTREGA	2287314	1.122,97	1.122,97					12/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
81921 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19924 - BOM GOSTO	2287316	507,57	507,57					12/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
81922 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5198 - MELO & LIMA COMERCIO DE ALIM.	2287317	537,73	537,73					12/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
81923 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5198 - MELO & LIMA COMERCIO DE ALIM.	2287318	288,27	288,27					12/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
81924 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	333 - LINHARES & TORRIANI LTDA	2287319	555,16	555,16					12/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
81927 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1879 - MERCADO ONI LTDA BOQUEIRÃO	2287322	296,19	296,19					12/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
81929 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5952 - MERCADO BONFIM	2287325	806,83	806,83					12/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
81930 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19883 - BONFIM	2287326	812,08	812,08					12/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
81931 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1411 - SUPERMERCADO VIANA	2287327	677,02	677,02					12/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
81932 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	74 - SUPERMERCADO DO AMIGO	2287328	677,02	677,02					12/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
81933 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2287329	971,82	971,82					12/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
81934 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2287330	228,99	228,99					12/01/2022	09/02/2022	10/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
81935 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20629 - SUPERMERCADO GABI L02	2287331	693,46	693,46					12/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
81936 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20629 - SUPERMERCADO GABI L02	2287332	179,40	179,40					12/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
81937 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	891 - AÇOUGUE PEDROZO	2287334	651,11	651,11					12/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
81939 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11204 - SUPERMERCADO HONY	2287336	239,64	239,64					12/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
81940 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2287337	981,54	981,54					12/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
81941 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2287338	179,40	179,40					12/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
81942 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02	2287339	494,02	494,02					12/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
81943 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02	2287340	457,98	457,98					12/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
81944 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19987 - BETINARDI CIA LTDA	2287341	715,12	715,12					12/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
81945 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	978 - SUPERMERCADO CRISTAL	2287342	179,40	179,40					12/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
81946 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19932 - 3 IRMÃOS	2287343	417,87	417,87					12/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
81948 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4431 - SM UNIMASTER	2287345	735,60	735,60					12/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
81958 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1199 - PARANAENSE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2287356	717,60	717,60					13/01/2022	10/02/2022	10/02/2022
82098 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1132 - MERCADO SÃO JOÃO	2287508	159,20	159,20					20/01/2022	10/02/2022	10/02/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
82241	NF	53 - SUP SAO LOURENÇO	2287671	727,08	727,08					26/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
82272	NF	44 - MERC ARAUCARIA	2287708	1.177,44	1.177,44					27/01/2022	17/02/2022	10/02/2022
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	17.017,29
Valor Total Pago.....: R\$	17.017,29
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.....:	30
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0