

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
75927 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - EUROPA LJO1	2280525	1.128,34	1.128,34					31/03/2021	12/05/2021	13/05/2021
75944 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5101 - MINIMAX SUPERMERCADOS	2280548	723,08	723,08					31/03/2021	12/05/2021	13/05/2021
76016 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - EUROPA LJO1	2280637	527,50	527,50					07/04/2021	12/05/2021	13/05/2021
76032 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1516 - CIA DO ALIMENTO	2280654	679,99	679,99					07/04/2021	12/05/2021	13/05/2021
76164 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	138 - OZZ	2280815	215,96	215,96					14/04/2021	12/05/2021	13/05/2021
76165 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5022 - GILSON SANTANA COUTINHO	2280816	278,58	278,58					14/04/2021	12/05/2021	13/05/2021
76166 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20468 - MERCADO E AÇOUGUE VERGINEA	2280817	475,88	475,88					14/04/2021	12/05/2021	13/05/2021
76167 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1499 - SM BORTOLUZZI	2280819	278,58	278,58					14/04/2021	12/05/2021	13/05/2021
76168 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8485 - SUPERMERCADO MENUUDO LTDA	2280820	398,44	398,44					14/04/2021	12/05/2021	13/05/2021
76169 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9106 - OVERSUP SUPERMERCADOS	2280821	1.413,00	1.413,00					14/04/2021	12/05/2021	13/05/2021
76171 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	966 - SUPERMERCADO RANCHO ALEGRE	2280823	398,44	398,44					14/04/2021	12/05/2021	13/05/2021
76174 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4431 - SM UNIMASTER	2280826	1.551,00	1.551,00					14/04/2021	12/05/2021	13/05/2021
76177 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7237 - SM SANTA HELENA	2280830	1.810,77	1.810,77					14/04/2021	12/05/2021	13/05/2021
76178 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	781 - MERCADO E CONFEITARIA IVAI EIRELI	2280831	537,73	537,73					14/04/2021	12/05/2021	13/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
76181 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7316 - COM DE RACOES E CEREAIS STA FELICIDADE	2280834	557,16	557,16					14/04/2021	12/05/2021	13/05/2021
76182 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2280835	182,10	182,10					14/04/2021	12/05/2021	13/05/2021
76183 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02	2280836	328,33	328,33					14/04/2021	12/05/2021	13/05/2021
76184 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	333 - LINHARES & TORRIANI LTDA	2280837	692,45	692,45					14/04/2021	12/05/2021	13/05/2021
76185 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1516 - CIA DO ALIMENTO	2280838	413,87	413,87					14/04/2021	12/05/2021	13/05/2021
76188 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5198 - MELO & LIMA COMERCIO DE ALIM.	2280841	278,58	278,58					14/04/2021	12/05/2021	13/05/2021
76190 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2280842	1.249,61	1.249,61					14/04/2021	12/05/2021	13/05/2021
76193 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1313 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIREL	2280847	1.035,94	1.035,94					14/04/2021	12/05/2021	13/05/2021
76194 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1313 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIREL	2280848	435,18	435,18					14/04/2021	12/05/2021	13/05/2021
76199 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1511 - PERDOMO & DINO LTDA ME	2280853	779,11	779,11					14/04/2021	12/05/2021	13/05/2021
76200 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1480 - SALEZIO DA SILVA MERCEARIAME	2280854	269,10	269,10					14/04/2021	12/05/2021	13/05/2021
76203 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7171 - MARCIO JOSE FARIA	2280857	259,80	259,80					14/04/2021	12/05/2021	13/05/2021
76204 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4972 - CLAUDINEI COSTA ROSA MERCEARIA	2280858	537,73	537,73					14/04/2021	12/05/2021	13/05/2021
76206 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20477 - STRESSER SUPERMERCADOS	2280859	1.791,34	1.791,34					14/04/2021	12/05/2021	13/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
76207 06	NF	20059 - STRESSER SM 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2280860	1.354,04	1.354,04						14/04/2021	12/05/2021	13/05/2021
76210 06	NF	19879 - FREITAS COMERCIO DE GENEROS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2280863	677,02	677,02						14/04/2021	12/05/2021	13/05/2021
76506 06	NF	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2281202	366,28	366,28						28/04/2021	12/05/2021	13/05/2021
76520 06	NF	1168 - SUPERMERCADO PANGRACIO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2281217	182,10	182,10						29/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
75756 19	NF	1004 - SUPERMERCADO CRUZEIRO 19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito	2280310	278,58							24/03/2021	21/04/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	21.807,03
Valor Total Pago.....: R\$	21.807,03
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.....:	32
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1