

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
84032 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9994 - AGUA DOURADA DISTRIBUIDOR	2289620	651,04	651,04					13/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
84070 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20425 - SALOME SUPERMERCADO	2289662	490,76	490,76					13/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
84095 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1516 - CIA DO ALIMENTO	2289700	545,47	545,47					14/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
84109 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12592 - MERCADO SALLA LTDA	2289719	1.149,31	1.149,31					18/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
84150 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2289765	7.551,40	7.324,86			226,54		20/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
84151 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1299 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LJO2	2289766	445,02	445,02					20/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
84155 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	311 - SUPERMERCADO KARVAT LTDA	2289770	826,66	826,66					20/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
84157 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20672 - SUPERMERCADO VIDEIRA	2289772	372,91	372,91					20/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
84160 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1552 - VALE DO SOL	2289775	294,55	294,55					20/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
84161 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2010 - PREÇO BOM SUPERMERCADO	2289776	759,47	759,47					20/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
84162 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	530 - MERCADO WOSNIAK	2289777	673,90	673,90					20/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
84165 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1313 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIREL	2289780	374,24	374,24					20/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
84166 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1337 - MGM MERCEARIA LTDA ME	2289781	286,59	286,59					20/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
84169 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20620 - SUPERMERCADO STALL	2289784	323,94	323,94					20/04/2022	18/05/2022	19/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
84170 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20621 - SUPERMERCADO STALL	2289785	323,94	323,94					20/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
84171 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1020 - SUPERMERCADO STALL LTDA	2289786	2.507,22	2.507,22					20/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
84172 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8989 - SUPERMERCADO SERVE BEM	2289788	1.000,60	1.000,60					20/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
84174 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20525 - SUPERMERCADO MENUUDO	2289791	296,68	296,68					20/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
84177 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11769 - MERCADO BAGGIO	2289796	318,40	318,40					20/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
84178 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12520 - CLAUDECIR DE CRISTO GEFFER MINI MERCAD	2289797	340,04	340,04					20/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
84179 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20030 - SUPERMERCADO JARDIM	2289799	652,57	652,57					20/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
84378 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8552 - SUPERMERCADO SANTA HELENA	2290014	731,36	731,36					28/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
84420 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	44 - MERC ARAUCARIA	2290058	434,93	434,93					03/05/2022	31/05/2022	19/05/2022
84485 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	598 - MERCADO ELIS LTDA	2290125	841,75	841,75					04/05/2022	18/05/2022	19/05/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	22.192,75
Valor Total Pago.....: R\$	21.966,21
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	226,54
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	24
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0