

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
83987 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20503 - ACLARICE SUBTIL DOS SANTOS	2289567	427,21	427,21						12/04/2022	24/05/2022	23/05/2022
84090 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	609 - ELSON JONES DE SOUZA	2289690	351,36	365,90		14,54				14/04/2022	12/05/2022	23/05/2022
84175 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4790 - MATIAS & MATIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALI	2289792	1.404,44	1.404,44						20/04/2022	20/05/2022	23/05/2022
84180 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	442 - CAJURU CENTENARIO COMERCIAL DE ALIMENTOS	2289800	597,30	597,30						22/04/2022	20/05/2022	23/05/2022
84184 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - EUROPA LJO1	2289805	644,35	644,35						22/04/2022	20/05/2022	23/05/2022
84185 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - EUROPA LJO1	2289807	445,02	445,02						22/04/2022	20/05/2022	23/05/2022
84186 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19981 - SUPERMERCADO TELEMACO BORBA LO	2289808	445,02	422,77			22,25			22/04/2022	20/05/2022	23/05/2022
84187 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20729 - GERAÇÃO GULA	2289810	437,50	437,50						22/04/2022	20/05/2022	23/05/2022
84188 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12154 - SUPERMERCADO 3 ESTRELAS LTDA	2289811	457,20	457,20						22/04/2022	20/05/2022	23/05/2022
84190 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19924 - BOM GOSTO	2289813	337,27	337,27						22/04/2022	20/05/2022	23/05/2022
84191 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5198 - MELO & LIMA COMERCIO DE ALIM.	2289814	558,39	558,39						22/04/2022	20/05/2022	23/05/2022
84193 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4443 - MERCADO MARTINS	2289816	315,79	315,79						22/04/2022	20/05/2022	23/05/2022
84194 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	359 - SM TELEMACO BORBA	2289817	688,89	654,45			34,44			22/04/2022	20/05/2022	23/05/2022
84195 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1416 - SM COMPRE BEM	2289818	597,74	597,74						22/04/2022	20/05/2022	23/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
84196 06	NF	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2289819	770,46	770,46					22/04/2022	20/05/2022	23/05/2022
84197 06	NF	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2289820	243,87	243,87					22/04/2022	20/05/2022	23/05/2022
84198 06	NF	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2289821	482,19	482,19					22/04/2022	20/05/2022	23/05/2022
84200 06	NF	510 - MERCADO BONATO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2289823	424,33	424,33					22/04/2022	20/05/2022	23/05/2022
84219 06	NF	97 - MERCADO POEMA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2289848	445,02	445,02					25/04/2022	23/05/2022	23/05/2022
84275 06	NF	1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2289906	693,01	693,01					26/04/2022	24/05/2022	23/05/2022
84365 06	NF	20769 - MERCADO AÇOUGUE BRASEIRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2289999	1.478,13	1.511,63		33,50			28/04/2022	19/05/2022	23/05/2022
84610 06	NF	117 - SM ARAUCÁRIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2290264	390,08	390,08					11/05/2022	08/06/2022	23/05/2022
84732 06	NF	19928 - PANIFICADORA MARIA CLARA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2290396	193,92	193,92					18/05/2022	01/06/2022	23/05/2022
10		Erro! Boleto Número: 2287462 não encontrado no Banco de Dados	2287462									
10		Erro! Boleto Número: 2288249 não encontrado no Banco de Dados	2288249									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	12.828,49
Valor Total Pago.....	R\$	12.819,84
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	48,04
Valor Total Desconto.....	R\$	56,69
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....		23
Otd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0