

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
80325 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1411 - SUPERMERCADO VIANA	2285410	808,07	808,07					25/10/2021	23/01/2022	25/01/2022
80360 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20091 - MERCADO LIMA	2285446	706,56	706,56					26/10/2021	24/01/2022	25/01/2022
80372 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12592 - MERCADO SALLA LTDA	2285462	893,91	893,91					26/10/2021	24/01/2022	25/01/2022
80373 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655 - SALA COM. DE ALI. - PIRAQUARA	2285465	652,94	652,94					26/10/2021	24/01/2022	25/01/2022
80418 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20025 - SUPERMERCADO ASSIS	2285513	1.064,96	1.064,96					27/10/2021	25/01/2022	25/01/2022
80963 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20501 - PANIFICADORA DO POVO	2286103	523,02	541,82		18,80			19/11/2021	18/01/2022	25/01/2022
81034 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	910 - ZAMPROGNA AGENDAR ENTREGA	2286199	1.087,72	1.087,72					23/11/2021	22/01/2022	25/01/2022
81079 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11680 - SUPERMERCADO OTIMU'S	2286244	858,79	858,79					24/11/2021	23/01/2022	25/01/2022
81119 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20038 - SUPERMERCADO ALVORADA 3	2286286	1.031,62	1.031,62					25/11/2021	24/01/2022	25/01/2022
81125 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20037 - SUPERMERCADO ALVORADA 2	2286300	1.160,56	1.160,56					25/11/2021	24/01/2022	25/01/2022
81202 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20025 - SUPERMERCADO ASSIS	2286397	1.558,12	1.558,12					30/11/2021	29/01/2022	25/01/2022
81203 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20025 - SUPERMERCADO ASSIS	2286401	1.906,34	1.906,34					30/11/2021	29/01/2022	25/01/2022
81204 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20025 - SUPERMERCADO ASSIS	2286405	686,74	686,74					30/11/2021	29/01/2022	25/01/2022
81206 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20025 - SUPERMERCADO ASSIS	2286409	1.060,07	1.060,07					30/11/2021	29/01/2022	25/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
81224 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20130 - TISSI LJ 3	2286427	1.204,02	1.314,77		110,75			30/11/2021	28/12/2021	25/01/2022
81487 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5587 - SUPERMERCADO DU LEO	2286769	3.120,25	3.120,25					09/12/2021	23/01/2022	25/01/2022
81520 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2286823	464,40	464,40					13/12/2021	24/01/2022	25/01/2022
81541 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2331 - SUPERMERCADO ADRIANE	2286848	1.171,44	1.171,44					13/12/2021	24/01/2022	25/01/2022
81548 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8102 - SM PROGRESSO	2286859	702,17	702,17					13/12/2021	24/01/2022	25/01/2022
81610 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1552 - VALE DO SOL	2286939	664,40	664,40					14/12/2021	23/01/2022	25/01/2022
81622 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20629 - SUPERMERCADO GABI L02	2286976	623,76	644,53		20,77			15/12/2021	19/01/2022	25/01/2022
81632 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10558 - SUPER MERCADO MATIAS	2286990	517,85	535,10		17,25			15/12/2021	19/01/2022	25/01/2022
81640 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4923 - BETINARDI & CIA LTDA	2286998	541,85	541,85					15/12/2021	24/01/2022	25/01/2022
81672 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - EUROPA LJ01	2287041	1.344,66	1.344,66					15/12/2021	24/01/2022	25/01/2022
81783 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2483 - SUPERMERCADO QUITI	2287178	4.945,33	4.945,33					20/12/2021	24/01/2022	25/01/2022
81785 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11447 - MINI MERCADO BENATO LTDA	2287180	1.144,95	1.144,95					20/12/2021	24/01/2022	25/01/2022
81789 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1621 - SM TELEMACO	2287185	1.120,54	1.120,54					20/12/2021	24/01/2022	25/01/2022
81792 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA	2287189	541,13	541,13					20/12/2021	24/01/2022	25/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
81861 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20625 - GIRASSOL ALIMENTOS	2287257	476,30	476,30					10/01/2022	24/01/2022	25/01/2022
81869 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20404 - MERCADO OURO BRANCO 4	2287265	245,03	245,03					10/01/2022	24/01/2022	25/01/2022
81870 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4 - TOKESUPER	2287266	1.907,67	1.907,67					10/01/2022	24/01/2022	25/01/2022
81871 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4 - TOKESUPER	2287267	227,13	227,13					10/01/2022	24/01/2022	25/01/2022
81873 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M	2287269	396,44	396,44					10/01/2022	24/01/2022	25/01/2022
81880 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8084 - MERCADO MORUMBY	2287275	395,70	395,70					10/01/2022	24/01/2022	25/01/2022
81980 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	117 - SM ARAUCÁRIA	2287382	486,14	486,14					13/01/2022	10/02/2022	25/01/2022
81993 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11678 - ESCOLA PORTINARI	2287398	160,68	160,68					17/01/2022	31/01/2022	25/01/2022
82069 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	117 - SM ARAUCÁRIA	2287479	366,28	366,28					19/01/2022	16/02/2022	25/01/2022
82077 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1547 - BUENO PANIFICADORA E MERCEARIA	2287487	398,44	398,44					19/01/2022	16/02/2022	25/01/2022
10	Erro! Boleto Número: 2285319 não encontrado no Banco de Dados		2285319									
80440 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo	20059 - BLOQUEADO DEVENDO	2285534	1.672,73						27/10/2021	24/11/2021	
80446 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo	20442 - BLOQUEADO DEVENDO	2285539	432,14						27/10/2021	24/11/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 37.165,98
 Valor Total Pago.....: R\$ 37.333,55

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	167,57
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 38	
Qtd. Boletos Registrados.....: 0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2	