

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
87394 06	NF	12592 - MERCADO SALLA LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2293333	927,50	927,50					26/09/2022	25/11/2022	28/11/2022
87395 06	NF	1472 - SALA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2293337	353,30	353,30					26/09/2022	25/11/2022	28/11/2022
87917 06	NF	19857 - MERCADO OFERTÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2293921	860,58	860,58					21/10/2022	25/11/2022	28/11/2022
88056 06	NF	1639 - DREON & CIA LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2294083	296,68	303,40		6,72			27/10/2022	24/11/2022	28/11/2022
88060 06	NF	1199 - PARANAENSE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2294087	1.434,40	1.434,40					27/10/2022	26/11/2022	28/11/2022
88096 06	NF	1606 - HONIX 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2294125	1.462,71	1.462,71					28/10/2022	25/11/2022	28/11/2022
88098 06	NF	20133 - JACOMAR - FAZENDA R. GRANDE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2294129	2.670,84	2.670,84					28/10/2022	25/11/2022	28/11/2022
88099 06	NF	20706 - SUPERMERCADO JACOMAR LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2294130	602,16	602,16					28/10/2022	25/11/2022	28/11/2022
88106 06	NF	11447 - MINI MERCADO BENATO LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2294140	465,07	465,07					31/10/2022	28/11/2022	28/11/2022
88209 06	NF	44 - MERC ARAUCARIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2294267	549,45	549,45					04/11/2022	02/12/2022	28/11/2022
88293 06	NF	44 - MERC ARAUCARIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2294355	390,08	390,08					08/11/2022	06/12/2022	28/11/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.012,77
Valor Total Pago.....: R\$	10.019,49
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	6,72
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	11
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