

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto	
89837 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4923 - BETINARDI & CIA LTDA	2296209	1.151,88	1.151,88					31/01/2023	01/04/2023	04/04/2023	
89876 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11204 - SUPERMERCADO HONY	2296262	1.406,11	1.406,11					31/01/2023	01/04/2023	04/04/2023	
89879 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	2296266	646,84	646,84					31/01/2023	01/04/2023	04/04/2023	
89894 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5083 - MERCADO SULBOX LTDA	2296286	523,39	523,39					01/02/2023	02/04/2023	04/04/2023	
89931 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	530 - MERCADO WOSNIAK	2296327	1.033,42	1.033,42					02/02/2023	03/04/2023	04/04/2023	
90358 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	311 - SUPERMERCADO KARVAT LTDA	2296835	1.477,94	1.477,94					27/02/2023	03/04/2023	04/04/2023	
90375 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11447 - MINI MERCADO BENATO LTDA	2296854	685,12	685,12					27/02/2023	03/04/2023	04/04/2023	
90384 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1580 - MERCADO COMPRE FACIL	2296863	296,68	308,14		11,46			27/02/2023	27/03/2023	04/04/2023	
90386 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20822 - SUPER DIA	2296865	2.582,14	2.504,68			77,46		27/02/2023	03/04/2023	04/04/2023	
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 2296866 não encontrado no Banco de Dados							92,88					04/04/2023
90413 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2094 - MERCEARIA FAGUNDES VARELA	2296896	579,64	600,53		20,89			28/02/2023	28/03/2023	04/04/2023	
90493 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20833 - MERCADO BANDEIRA 4	2296980	424,33	436,20		11,87			03/03/2023	31/03/2023	04/04/2023	
90499 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20577 - *ELAINE CABRINI MINIMERCADO	2296986	525,27	539,97		14,70			03/03/2023	31/03/2023	04/04/2023	
90512 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6385 - SUPERMERCADO SIERRA	2297001	757,44	757,44					06/03/2023	03/04/2023	04/04/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
90514 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3396 - MERCADO SANTANA	2297003	3.216,00	3.216,00					06/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
90517 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1413 - MERCADO CENTER	2297006	445,02	462,25		17,23			06/03/2023	27/03/2023	04/04/2023
90518 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8679 - MERCADO LUVER	2297007	630,39	630,39					06/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
90519 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3300 - SUPERMCATARINENSE	2297008	296,68	296,68					06/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
90520 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	311 - SUPERMERCADO KARVAT LTDA	2297009	321,66	321,66					06/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
90521 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2297010	1.170,24	1.170,24					06/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
90522 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA	2297011	452,79	452,79					06/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
90523 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4431 - SM UNIMASTER	2297012	750,00	750,00					06/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
90524 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20405 - SUPERMERCADO ESTRELA	2297013	344,99	344,99					06/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
90525 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3141 - SM MERCOBOM B. VISTA	2297014	536,29	536,29					06/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
90527 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2297016	948,23	948,23					06/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
90528 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	137 - SUPERMERCADO ISABELA	2297017	540,55	540,55					06/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
90529 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19898 - AV. PARANÁ AUTO PEÇAS	2297018	329,52	329,52					06/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
90530 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19881 - MINI MERCADO FRANCIELLI	2297019	296,68	296,68					06/03/2023	03/04/2023	04/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
90531 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	779 - MERCADO PESSIN	2297020	243,87	243,87					06/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
90532 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	376 - SUPERMERCADO FORTE	2297021	296,68	296,68					06/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
90533 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	297 - VERA CRUZ	2297022	424,33	424,33					06/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
90534 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12464 - SUPERMERCADO O2Z	2297023	572,67	572,67					06/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
90535 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5022 - GILSON SANTANA COUTINHO	2297024	371,52	371,52					06/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
90536 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20014 - SUPER ASTRAL	2297025	688,89	688,89					06/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
90537 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9714 - SUPERMERCADO ASTRAL	2297026	445,02	445,02					06/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
90538 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2297027	842,42	842,42					06/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
90539 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20429 - CAPAO VERDE	2297028	300,00	300,00					06/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
90546 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12592 - MERCADO SALLA LTDA	2297035	714,94	714,94					06/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
90548 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20675 - SUPERMERCADO SIMPRÃO	2297037	286,59	286,59					06/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
90573 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	693 - SUPERMERCADO PEROBAL	2297064	572,67	572,67					07/03/2023	04/04/2023	04/04/2023
90578 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9878 - MERCEARIA JUBILEU LTDA	2297070	296,68	296,68					08/03/2023	05/04/2023	04/04/2023
90600 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19863 - MERCADO FENIX	2297092	615,39	615,39					08/03/2023	05/04/2023	04/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
90640 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20672 - SUPERMERCADO VIDEIRA	2297139	540,55	540,55					13/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
90641 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20672 - SUPERMERCADO VIDEIRA	2297140	303,91	303,91					13/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
90642 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8138 - MERCADO ANTONIW	2297141	426,69	426,69					13/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
90650 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	913 - COMERCIAL ALIMENTICIA ZAMPROGNA	2297149	728,05	728,05					13/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
90651 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5745 - SUPERMERCADO GS	2297152	508,85	508,85					13/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
90653 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1257 - SM JOIA	2297156	241,74	241,74					13/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
90656 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6385 - SUPERMERCADO SIERRA	2297160	296,68	296,68					13/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
90657 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA	2297161	686,76	686,76					13/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
90658 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9921 - MERCADO BENVINDO	2297162	267,96	267,96					13/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
90667 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2297171	382,12	382,12					13/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
90671 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7845 - MAXBIER	2297175	1.341,74	1.341,74					13/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
90830 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	625 - MERCADO OURO BRANCO	2297347	487,74	487,74					20/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
90832 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M	2297349	339,40	339,40					20/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
90834 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20404 - MERCADO OURO BRANCO 4	2297351	671,66	671,66					20/03/2023	03/04/2023	04/04/2023

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											
90841 06	NF	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2297357	519,86	519,86						20/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
89320 10	NF	20835 - **MERCADO IVAÍ	2295636	721,01							03/01/2023	31/01/2023	
	10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo												
89322 10	NF	781 - ***MERCADO E CONFEITARIA IVAÍ	2295639	668,20							03/01/2023	31/01/2023	
	10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	36.784,62
Valor Total Pago.....:	R\$	36.783,31
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	76,15
Valor Total Desconto.....:	R\$	77,46
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		56
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2