

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
90565 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20866 - TERRA BRASILIS SABONETES	2297056	1.828,40	1.828,40					07/03/2023	06/05/2023	09/05/2023
90874 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1198 - PANIFICADORA E MERCEARIA FAMILIA VIANA E	2297397	1.413,46	1.413,46					21/03/2023	20/05/2023	09/05/2023
90949 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1257 - SM JOIA	2297483	914,60	914,60					27/03/2023	06/05/2023	09/05/2023
91056 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10558 - SUPER MERCADO MATIAS	2297599	588,51	619,12		30,61			29/03/2023	26/04/2023	09/05/2023
91102 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	311 - SUPERMERCADO KARVAT LTDA	2297655	616,22	616,22					03/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
91116 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1416 - SM COMPRE BEM	2297674	444,59	444,59					03/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
91117 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20886 - SO GULLA CIC	2297677	471,30	471,30					03/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
91152 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20501 - PANIFICADORA DO POVO	2297707	513,87	529,62		15,75			04/04/2023	04/05/2023	09/05/2023
91170 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2297733	1.027,12	1.027,12					04/04/2023	09/05/2023	09/05/2023
91219 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20912 - ATACADINHO	2297803	508,85	508,85					06/04/2023	06/05/2023	09/05/2023
91220 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1474 - DO VALE FILHO CD	2297805	1.797,03	1.743,12			53,91		06/04/2023	06/05/2023	09/05/2023
91226 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2297815	844,48	844,48					10/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
91228 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1417 - CASA KONNO	2297817	593,36	593,36					10/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
91229 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	510 - MERCADO BONATO	2297818	593,36	593,36					10/04/2023	08/05/2023	09/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
91230 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3396 - MERCADO SANTANA	2297819	833,96	833,96					10/04/2023	10/05/2023	09/05/2023
91233 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1257 - SM JOIA	2297824	241,74	241,74					10/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
91234 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1257 - SM JOIA	2297825	572,37	572,37					10/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
91235 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1308 - MERCADO PIRATINI	2297826	467,95	467,95					10/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
91236 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9921 - MERCADO BENVINDO	2297827	526,43	526,43					10/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
91237 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	115 - MERCADO WENCESLAU	2297828	688,89	688,89					10/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
91238 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5988 - =MERCEARIA SOUZA	2297829	296,68	308,14		11,46			10/04/2023	01/05/2023	09/05/2023
91239 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3300 - SUPERMCATARINENSE	2297830	445,02	445,02					10/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
91241 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20662 - ARMAZÉM SUPERMERCADO	2297832	467,05	467,05					10/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
91242 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1427 - VIANA E FILHOS LTDA	2297833	286,59	286,59					10/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
91243 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20530 - SUPERMERCADO PANILAR LOJA 3	2297834	374,19	374,19					10/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
91248 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	2297839	438,37	438,37					10/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
91249 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12592 - MERCADO SALLA LTDA	2297840	677,28	677,28					10/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
91250 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	31 - SUPER PRINT EMBALAGENS LTDA	2297841	576,80	576,80					10/04/2023	08/05/2023	09/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
91254 06	NF	956 - =MERCADO TORRES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2297845	296,68	296,68					10/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
91255 06	NF	9465 - =MERCADO TANGUA LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2297846	445,02	445,02					10/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
91256 06	NF	138 - O2Z 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2297847	275,99	275,99					10/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
91257 06	NF	376 - SUPERMERCADO FORTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2297848	217,34	217,34					10/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
91258 06	NF	12464 - SUPERMERCADO O2Z 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2297849	296,68	296,68					10/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
91259 06	NF	20014 - SUPER ASTRAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2297850	445,02	445,02					10/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
91260 06	NF	297 - VERA CRUZ 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2297851	540,55	540,55					10/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
91262 06	NF	19881 - MINI MERCADO FRANCIELLI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2297853	275,99	275,99					10/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
91263 06	NF	693 - SUPERMERCADO PEROBAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2297854	296,68	296,68					10/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
91264 06	NF	9106 - OVERSUP SUPERMERCADOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2297855	1.759,39	1.759,39					10/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
91282 06	NF	4923 - BETINARDI & CIA LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2297874	569,75	569,75					11/04/2023	09/05/2023	09/05/2023
91350 06	NF	721 - PANIFICADORA PEREIRA LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2297940	572,67	572,67					13/04/2023	11/05/2023	09/05/2023
91359 06	NF	11897 - LEOSIR MERCADO E AÇOUGUE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2297948	869,35	869,35					13/04/2023	11/05/2023	09/05/2023
91378 06	NF	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2297970	778,03	778,03					13/04/2023	11/05/2023	09/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
91385 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20672 - SUPERMERCADO VIDEIRA	2297975	586,72	586,72					17/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
91391 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1403 - SM NOGUEIRA L02	2297987	390,08	390,08					17/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
91392 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	498 - MERC NOGUEIRA	2297988	392,21	392,21					17/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
91403 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4 - TOKESUPER	2297998	3.569,92	3.569,92					17/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
91404 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2297999	530,46	530,46					17/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
91444 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	380 - MERCEARIA PECHEBOVICZ LTDA	2298045	445,02	445,02					19/04/2023	10/05/2023	09/05/2023
91452 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	464 - SERGIO PIOTTO E FILHA LTDA	2298057	572,67	572,67					19/04/2023	10/05/2023	09/05/2023
91504 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2298125	854,18	854,18					24/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
91519 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20404 - MERCADO OURO BRANCO 4	2298142	647,49	647,49					24/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
91520 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20404 - MERCADO OURO BRANCO 4	2298143	392,21	392,21					24/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
91522 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	625 - MERCADO OURO BRANCO	2298145	710,92	710,92					24/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
91523 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M	2298146	304,81	304,81					24/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
91524 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M	2298147	583,27	583,27					24/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
91526 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10868 - MERCEARIA MAZIERO LTDA	2298149	586,13	586,13					24/04/2023	08/05/2023	09/05/2023

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											
91702	NF	20812 - MERCADO NOSSO LAR	2298348	296,68	296,68						02/05/2023	30/05/2023	09/05/2023
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
			2296345										
10	Erro! Boleto Número: 2296345 não encontrado no Banco de Dados												
			2296412										
10	Erro! Boleto Número: 2296412 não encontrado no Banco de Dados												
			2296423										
10	Erro! Boleto Número: 2296423 não encontrado no Banco de Dados												
			2296425										
10	Erro! Boleto Número: 2296425 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	37.550,38
Valor Total Pago.....: R\$	37.554,29
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	57,82
Valor Total Desconto.....: R\$	53,91
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	57
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0