

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											
93679 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2300605	4.073,86							08/08/2023	05/09/2023	
93680 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	627 - SÃO JOSÉ BOM JESUS	2300606	3.899,23							08/08/2023	05/09/2023	
93681 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20565 - KOLTUN E COLATUSSO LTDA	2300607	2.291,93							08/08/2023	05/09/2023	
93682 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	628 - SÃO JOSÉ 1 BANCARIA	2300608	2.750,51							08/08/2023	05/09/2023	
93683 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2300609	8.424,70							08/08/2023	05/09/2023	
93684 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20489 - SM COLATUSSO	2300610	2.100,87							08/08/2023	05/09/2023	
93686 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1107 - SUPERMERCADO CALIFORNIA	2300612	296,68							08/08/2023	05/09/2023	
93687 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4923 - BETINARDI & CIA LTDA	2300613	1.330,80							08/08/2023	05/09/2023	
93688 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19987 - BETINARDI CIA LTDA	2300614	296,68							08/08/2023	05/09/2023	
93689 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19987 - BETINARDI CIA LTDA	2300615	656,72							08/08/2023	05/09/2023	
93690 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20589 - SUPER RANÇÃO	2300616	869,35							08/08/2023	22/08/2023	
93691 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20867 - MERCADO SÃO MIGUEL	2300617	351,00							08/08/2023	05/09/2023	
93692 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20872 - WS SUPERMERCADOS	2300618	893,06							08/08/2023	05/09/2023	
93693 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20886 - SO GULLA CIC	2300619	342,42							08/08/2023	05/09/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
93694 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1416 - SM COMPRE BEM	2300620	591,23						08/08/2023	05/09/2023	
93695 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1416 - SM COMPRE BEM	2300621	370,62						08/08/2023	29/08/2023	
93695 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1416 - SM COMPRE BEM	2300622	370,61						08/08/2023	05/09/2023	
93696 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2288 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BARACO LTDA	2300623	233,36						08/08/2023	05/09/2023	
93697 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2300624	296,68						08/08/2023	05/09/2023	
93698 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20951 - SO GULLA CIC	2300625	415,78						08/08/2023	05/09/2023	
93699 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	180 - PARATODOS SM	2300626	229,98						08/08/2023	29/08/2023	
93700 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20765 - MERCADO GIRASSOL	2300627	402,58						08/08/2023	05/09/2023	
93701 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20765 - MERCADO GIRASSOL	2300628	341,11						08/08/2023	05/09/2023	
93702 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20765 - MERCADO GIRASSOL	2300629	424,33						08/08/2023	05/09/2023	
93703 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	180 - PARATODOS SM	2300630	615,39						08/08/2023	05/09/2023	
93704 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	44 - MERC ARAUCARIA	2300631	392,21						08/08/2023	05/09/2023	
93705 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19889 - SM WOZNIAC LJ 02	2300632	408,26						08/08/2023	05/09/2023	
93706 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	530 - MERCADO WOSNIAK	2300633	782,29						08/08/2023	05/09/2023	

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										
93707 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	530 - MERCADO WOSNIAK	2300634	969,87						08/08/2023	05/09/2023	
93707 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	530 - MERCADO WOSNIAK	2300635	969,86						08/08/2023	12/09/2023	
93708 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1552 - VALE DO SOL	2300636	633,95						08/08/2023	05/09/2023	
93709 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12191 - MERCADO KULA	2300637	191,06						08/08/2023	05/09/2023	
93710 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11368 - SUPERMERCADO ESTRELA	2300638	191,06						08/08/2023	05/09/2023	
93711 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5952 - MERCADO BONFIM	2300639	382,12						08/08/2023	05/09/2023	
93712 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	910 - ZAMPROGNA AGENDAR ENTREGA	2300640	2.027,01						09/08/2023	06/09/2023	
93712 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	910 - ZAMPROGNA AGENDAR ENTREGA	2300641	2.027,01						09/08/2023	13/09/2023	
93712 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	910 - ZAMPROGNA AGENDAR ENTREGA	2300642	2.027,63						09/08/2023	20/09/2023	
93713 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9878 - MERCEARIA JUBILEU LTDA	2300643	296,68						09/08/2023	06/09/2023	
93714 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5629 - SUPERMERCADO VOLPI	2300644	527,95						09/08/2023	06/09/2023	
93715 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	333 - LINHARES & TORRIANI LTDA	2300645	326,42						09/08/2023	06/09/2023	
93716 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20098 - *N* - POCKET MARKET GULA	2300646	265,29						09/08/2023	06/09/2023	
93717 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20644 - MERCANOSSO	2300647	443,73						09/08/2023	06/09/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
93718 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	910 - ZAMPROGNA AGENDAR ENTREGA	2300648	623,59						09/08/2023	06/09/2023	
93718 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	910 - ZAMPROGNA AGENDAR ENTREGA	2300649	623,59						09/08/2023	13/09/2023	
93718 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	910 - ZAMPROGNA AGENDAR ENTREGA	2300650	623,77						09/08/2023	20/09/2023	
93719 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2010 - PREÇO BOM SUPERMERCADO	2300651	636,08						09/08/2023	06/09/2023	
93720 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20578 - SUPER GS	2300652	869,35						09/08/2023	06/09/2023	
93721 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20901 - SUPER ELI MAIS TATUQUARA	2300653	296,68						09/08/2023	06/09/2023	
93722 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1337 - MGM MERCEARIA LTDA ME	2300654	243,87						09/08/2023	06/09/2023	
93723 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2300655	763,55						09/08/2023	06/09/2023	
93723 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2300656	763,55						09/08/2023	13/09/2023	
93724 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2300657	536,29						09/08/2023	06/09/2023	
93725 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02	2300658	536,29						09/08/2023	06/09/2023	
93726 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - EUROPA LJ01	2300659	548,47						09/08/2023	06/09/2023	
93726 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - EUROPA LJ01	2300660	548,47						09/08/2023	13/09/2023	
93727 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - EUROPA LJ01	2300661	440,76						09/08/2023	06/09/2023	

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										
93728 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5198 - MELO & LIMA COMERCIO DE ALIM.	2300662	271,87						09/08/2023	06/09/2023	
93729 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2300663	975,34						09/08/2023	06/09/2023	
93730 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19924 - BOM GOSTO	2300664	392,21						09/08/2023	06/09/2023	
93732 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2300665	963,04						09/08/2023	06/09/2023	
93732 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2300666	963,03						09/08/2023	13/09/2023	
93733 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632 - AGRIMAR	2300667	246,44						09/08/2023	06/09/2023	
93735 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20138 - MERCADO FRANCIELLI	2300668	229,98						09/08/2023	06/09/2023	
93736 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1306 - M A (ERA ZAMPOLI)	2300669	243,87						09/08/2023	06/09/2023	
93737 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10029 - SUPERMERCADO ROLF LTDA	2300670	315,79						09/08/2023	06/09/2023	
93739 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11783 - SANTA HELENA JD PALOMA	2300671	1.462,71						09/08/2023	06/09/2023	
92876 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20747 - MONSATO PRODUTOS DE LIMPEZA	2299668	594,63	594,63					29/06/2023	10/08/2023	11/08/2023
93022 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20924 - EUROPA LOJA 4	2299826	680,37	680,37					06/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
93032 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20912 - ATACADINHO	2299858	700,32	700,32					06/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
93044 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20030 - SUPERMERCADO JARDIM	2299874	636,49	636,49					06/07/2023	10/08/2023	11/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
93150 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20621 - SUPERMERCADO STALL	2299991	344,97	344,97					13/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
93151 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20620 - SUPERMERCADO STALL	2299992	344,97	344,97					13/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
93152 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20030 - SUPERMERCADO JARDIM	2299993	1.580,40	1.580,40					13/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
93153 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20838 - SUPERMERCADO JARDIM. LOJA 03	2299994	2.325,48	2.325,48					13/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
93154 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20686 - JF SUPERMERCADOS	2299995	507,90	507,90					13/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
93155 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1617 - RIBEIRO & BIASON SUPERMERCADOS LTDA ME	2299997	898,07	898,07					13/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
93156 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1350 - SUPERMERCADO IDEAL	2299999	673,55	673,55					13/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
93157 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20594 - IDEAL SUPERMERCADO	2300001	392,90	392,90					13/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
93162 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2768 - SUPERMERCADO RIGONI	2300006	296,68	296,68					13/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
93165 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSO LTDA	2300009	2.623,60	2.544,89			78,71		13/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
93166 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10297 - MERCADO SAO JOSE	2300010	731,05	731,05					13/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
93168 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20924 - EUROPA LOJA 4	2300013	408,26	408,26					13/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
93169 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2300014	320,10	320,10					13/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
93170 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2300015	523,80	523,80					13/07/2023	10/08/2023	11/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
93171 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20629 - SUPERMERCADO GABI L02	2300016	618,64	618,64						13/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
93199 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6750 - SUPERMERCADO CONTINENTAL LTDA	2300049	1.483,40	1.483,40						17/07/2023	14/08/2023	11/08/2023
93302 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20669 - ESQUINA DA CARNE E PAES	2300160	608,51	608,51						20/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
93303 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA)	2300161	298,57	298,57						20/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
93304 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA)	2300162	445,02	445,02						20/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
93307 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	426 - MERCADO RAFAEL	2300165	474,13	474,13						20/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
93308 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9659 - SUPERMERCADO VALENGA LTDA	2300166	929,41	929,41						20/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
93319 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1350 - SUPERMERCADO IDEAL	2300176	331,15	331,15						20/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
93444 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20953 - MERCADO KELLY	2300328	474,11	474,11						27/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
93445 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20449 - MINI MERCADO AQUI.	2300329	731,61	731,61						27/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
93467 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7602 - SM BARCELONA - MATRIZ	2300355	4.170,37	4.170,37						27/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
93525 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	117 - SUPERMERCADO MARIANO	2300434	487,74	487,74						01/08/2023	29/08/2023	11/08/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	25.636,20
Valor Total Pago.....: R\$	25.557,49
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	78,71
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 30
Qtd. Boletos Registrados.....: 66
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0