

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										
91827 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	910 - ZAMPROGNA AGENDAR ENTREGA	2298492	669,81						09/05/2023	08/06/2023	
91827 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	910 - ZAMPROGNA AGENDAR ENTREGA	2298493	669,61						09/05/2023	08/07/2023	
91827 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	910 - ZAMPROGNA AGENDAR ENTREGA	2298494	669,62						09/05/2023	07/08/2023	
91828 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20765 - MERCADO GIRASSOL	2298495	1.251,52						09/05/2023	06/06/2023	
91829 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - EUROPA LJ01	2298496	642,05						09/05/2023	06/06/2023	
91830 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1416 - SM COMPRE BEM	2298497	296,68						09/05/2023	06/06/2023	
91831 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1416 - SM COMPRE BEM	2298498	720,55						09/05/2023	06/06/2023	
91832 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2320 - SUPERMERCADO OURO VERDE	2298499	445,02						09/05/2023	06/06/2023	
91833 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2288 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BARACO LTDA	2298500	296,68						09/05/2023	06/06/2023	
91834 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10017 - SUPERMERCADO IVAIPORA	2298501	604,38						09/05/2023	30/05/2023	
91834 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10017 - SUPERMERCADO IVAIPORA	2298502	604,37						09/05/2023	06/06/2023	
91835 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20886 - SO GULLA CIC	2298503	308,56						09/05/2023	06/06/2023	
91836 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19889 - SM WOZNIAC LJ 02	2298504	203,19						09/05/2023	06/06/2023	
91837 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	530 - MERCADO WOSNIAK	2298505	507,90						09/05/2023	06/06/2023	

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										
91838 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20560 - SUPERMERCADO REDE MASTER	2298506	1.038,38						09/05/2023	06/06/2023	
			2298507									
02	Erro! Boleto Número: 2298507 não encontrado no Banco de Dados											
91840 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11514 - SM UNIAO	2298508	296,68						09/05/2023	06/06/2023	
91841 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9465 - =MERCADO TANGUA LTDA	2298509	296,68						09/05/2023	06/06/2023	
91842 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9714 - SUPERMERCADO ASTRAL	2298510	636,08						09/05/2023	06/06/2023	
91843 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20014 - SUPER ASTRAL	2298511	583,27						09/05/2023	06/06/2023	
91844 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA	2298512	410,14						09/05/2023	06/06/2023	
91845 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2483 - SUPERMERCADO QUITI	2298513	944,60						09/05/2023	06/06/2023	
91846 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	33 - COMPRE BEM	2298514	593,36						09/05/2023	06/06/2023	
91847 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	293 - MERCADO XAVIER	2298515	286,34						09/05/2023	06/06/2023	
91848 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2298516	1.100,27						09/05/2023	06/06/2023	
91849 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12348 - VAREJÃO FRUT E VERD. FAMÍLIA S	2298517	270,00						09/05/2023	06/06/2023	
91853 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1510 - ATACADO E VAREJO CIRCUITO II	2298518	890,04						10/05/2023	07/06/2023	
91854 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19966 - ATACADO E VAREJO CIRCUITO	2298519	1.611,05						10/05/2023	07/06/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
91855 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20779 - CIRCUITO ATACADO E VAREJO	2298520	1.017,69						10/05/2023	07/06/2023	
91856 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1299 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LJ02	2298521	1.169,68						10/05/2023	07/06/2023	
91857 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2298522	770,46						10/05/2023	07/06/2023	
91858 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02	2298523	385,23						10/05/2023	07/06/2023	
91859 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	333 - LINHARES & TORRIANI LTDA	2298524	182,34						10/05/2023	07/06/2023	
91860 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5629 - SUPERMERCADO VOLPI	2298525	296,68						10/05/2023	07/06/2023	
91861 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5629 - SUPERMERCADO VOLPI	2298526	248,34						10/05/2023	07/06/2023	
91862 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1516 - CIA DO ALIMENTO	2298527	721,01						10/05/2023	07/06/2023	
91863 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5198 - MELO & LIMA COMERCIO DE ALIM.	2298528	270,15						10/05/2023	07/06/2023	
91864 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5198 - MELO & LIMA COMERCIO DE ALIM.	2298529	296,68						10/05/2023	07/06/2023	
91865 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6282 - MINI MERCADO SANTA EDWIGES	2298530	507,64						10/05/2023	24/05/2023	
91866 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19924 - BOM GOSTO	2298531	583,27						10/05/2023	07/06/2023	
91867 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2298532	294,55						10/05/2023	07/06/2023	
91868 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2298533	680,43						10/05/2023	07/06/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
91868 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2298534	680,42						10/05/2023	14/06/2023	
91869 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2298535	641,62						10/05/2023	07/06/2023	
91869 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2298536	641,62						10/05/2023	14/06/2023	
91870 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2298537	392,21						10/05/2023	07/06/2023	
91871 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632 - AGRIMAR	2298538	920,77						10/05/2023	07/06/2023	
91872 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1403 - SM NOGUEIRA L02	2298539	191,06						10/05/2023	31/05/2023	
91873 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	498 - MERC NOGUEIRA	2298540	290,88						10/05/2023	31/05/2023	
91874 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	74 - SUPERMERCADO DO AMIGO	2298541	296,68						10/05/2023	07/06/2023	
91875 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20631 - SO GULA	2298542	462,84						10/05/2023	07/06/2023	
91878 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	978 - SUPERMERCADO CRISTAL	2298543	309,99						10/05/2023	07/06/2023	
91879 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20872 - WS SUPERMERCADOS	2298544	399,21						10/05/2023	07/06/2023	
91880 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4923 - BETINARDI & CIA LTDA	2298545	549,00						10/05/2023	09/06/2023	
91880 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4923 - BETINARDI & CIA LTDA	2298546	549,00						10/05/2023	21/06/2023	
91881 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19987 - BETINARDI CIA LTDA	2298547	188,92						10/05/2023	07/06/2023	

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										
91882 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20589 - VPP COMERCIAL DE ALIMENTOS EIR	2298548	721,01						10/05/2023	07/06/2023	
91883 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7043 - ALMEIDA	2298549	4.189,65						10/05/2023	07/06/2023	
91884 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7055 - SMMONZA LTDA	2298550	2.854,59						10/05/2023	14/06/2023	
91885 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2513 - SUPERMERCADO TROPICAL	2298551	1.272,16						10/05/2023	07/06/2023	
91886 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12427 - MERCADO IDEAL	2298552	243,87						10/05/2023	07/06/2023	
91887 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	216 - SUPERMERCADO IDEAL	2298553	859,26						10/05/2023	07/06/2023	
91888 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5083 - MERCADO SULBOX LTDA	2298554	521,87						10/05/2023	09/06/2023	
91888 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5083 - MERCADO SULBOX LTDA	2298555	521,86						10/05/2023	09/07/2023	
91889 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12520 - CLAUDECIR DE CRISTO GEFFER MINI MERCAD	2298556	447,94						10/05/2023	07/06/2023	
91890 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4637 - JOSE CARLOS GEFFERMERCEARIA	2298557	572,67						10/05/2023	07/06/2023	
91892 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1033 - JOEL JOSE FARIA VAZ MERCEARIA	2298558	572,67						10/05/2023	07/06/2023	
91893 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20534 - MERCADO CRISTIANO	2298559	229,98						10/05/2023	07/06/2023	
91894 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19879 - FREITAS COMERCIO DE GENEROS	2298560	700,32						10/05/2023	07/06/2023	
91895 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4935 - RAINHA	2298561	887,44						10/05/2023	07/06/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
91896 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8643 - SM AVENIDA	2298562	668,13							10/05/2023	07/06/2023	
90168 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1411 - SUPERMERCADO VIANAS	2296606	897,98	897,98						14/02/2023	15/05/2023	12/05/2023
91337 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	317 - STORIL	2297928	1.870,95	1.870,95						13/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
91340 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1166 - DRUZIKI SUPERMERCADOS LTDA	2297930	782,43	782,43						13/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
91341 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1187 - DRUZIKI SUPERMERCADOS FILIAL	2297931	630,29	630,29						13/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
91343 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2297933	12.462,04	12.088,18			373,86			13/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
91344 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2297934	2.731,12	2.649,19			81,93			13/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
91345 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	627 - SÃO JOSÉ BOM JESUS	2297935	2.487,25	2.412,63			74,62			13/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
91346 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	628 - SÃO JOSÉ 1 BANCARIA	2297936	2.052,32	1.990,75			61,57			13/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
91347 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20565 - KOLTUN E COLATUSSO LTDA	2297937	2.041,72	1.980,47			61,25			13/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
91348 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20815 - MERCADO MIRANDA	2297938	180,64	180,64						13/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
91349 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2446 - AÇOUGUE DO TICO	2297939	1.189,00	1.189,00						13/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
91352 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20030 - SUPERMERCADO JARDIM	2297941	609,52	609,52						13/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
91353 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20599 - SUPERMERCADO JARDIM LJ 02	2297942	572,67	572,67						13/04/2023	11/05/2023	12/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
91354 06	NF	20652 - MERCADO BELLA VILLA	2297943	210,71	210,71					13/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
91355 06	NF	5587 - SUPERMERCADO DU LEO	2297944	3.161,28	3.161,28					13/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
91356 06	NF	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2297945	284,28	284,28					13/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
91357 06	NF	20629 - SUPERMERCADO GABI L02	2297946	245,43	245,43					13/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
91358 06	NF	570 - MERCADO COLONIAL	2297947	721,01	721,01					13/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
91360 06	NF	1313 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIREL	2297949	743,24	743,24					13/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
91361 06	NF	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2297950	339,40	339,40					13/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
91362 06	NF	20629 - SUPERMERCADO GABI L02	2297951	339,40	339,40					13/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
91368 06	NF	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2297960	288,98	288,98					13/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
91369 06	NF	20629 - SUPERMERCADO GABI L02	2297961	803,74	803,74					13/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
91373 06	NF	1267 - SIRLEI DA SILVA CARVALHO COMERCIO DE ALI	2297965	383,21	383,21					13/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
91374 06	NF	20098 - *N* - POCKET MARKET GULA	2297966	191,06	191,06					13/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
91375 06	NF	180 - PARATODOS SM	2297967	1.018,20	1.018,20					13/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
91377 06	NF	20489 - SM COLATUSSO	2297969	339,40	329,22			10,18		13/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										

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											
91605	NF	1644 - SM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	2298238	296,68	296,68						27/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
91625	NF	598 - MERCADO ELIS LTDA	2298259	841,75	841,75						27/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	38.715,70
Valor Total Pago.....: R\$	38.052,29
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	663,41
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	29
Qtd. Boletos Registrados.....:	70
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0