

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 94282 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20715 - DOLCE PAULISTA RESTAURANTE | 2301280 | 951,56 | | | | | | 05/09/2023 | 19/09/2023 | |
| 94282 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20715 - DOLCE PAULISTA RESTAURANTE | 2301281 | 951,56 | | | | | | 05/09/2023 | 03/10/2023 | |
| 94283 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20557 - ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 2301282 | 1.882,78 | | | | | | 05/09/2023 | 10/10/2023 | |
| 94284 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 2010 - PREÇO BOM SUPERMERCADO | 2301283 | 339,40 | | | | | | 05/09/2023 | 03/10/2023 | |
| 94285 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 530 - MERCADO WOSNIAK | 2301284 | 540,55 | | | | | | 05/09/2023 | 03/10/2023 | |
| 94286 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19889 - SM WOZNIAK LJ 02 | 2301285 | 296,68 | | | | | | 05/09/2023 | 03/10/2023 | |
| 94287 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19889 - SM WOZNIAK LJ 02 | 2301286 | 415,81 | | | | | | 05/09/2023 | 03/10/2023 | |
| 94288 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 44 - MERC ARAUCARIA | 2301287 | 390,08 | | | | | | 05/09/2023 | 03/10/2023 | |
| 94289 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1552 - VALE DO SOL | 2301288 | 668,20 | | | | | | 05/09/2023 | 03/10/2023 | |
| 94290 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 117 - SUPERMERCADO MARIANO | 2301289 | 390,08 | | | | | | 05/09/2023 | 03/10/2023 | |
| 94292 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1290 - SM TRIUNFO BARREIRINHA | 2301290 | 1.081,10 | | | | | | 05/09/2023 | 03/10/2023 | |
| 94294 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 3086 - SM TRIUNFO ABRANCHES | 2301292 | 1.272,16 | | | | | | 05/09/2023 | 03/10/2023 | |
| 94296 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20867 - SM WS | 2301293 | 702,00 | | | | | | 05/09/2023 | 03/10/2023 | |
| 94297 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 8485 - SUPERMERCADO MENUUDO LTDA | 2301294 | 296,68 | | | | | | 05/09/2023 | 03/10/2023 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 94298 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19987 - BETINARDI CIA LTDA | 2301295 | 673,00 | | | | | | 05/09/2023 | 03/10/2023 | |
| 94299 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19987 - BETINARDI CIA LTDA | 2301296 | 445,02 | | | | | | 05/09/2023 | 03/10/2023 | |
| 94300 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 4923 - BETINARDI & CIA LTDA | 2301297 | 593,36 | | | | | | 05/09/2023 | 03/10/2023 | |
| 94301 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 4923 - BETINARDI & CIA LTDA | 2301298 | 1.212,99 | | | | | | 05/09/2023 | 03/10/2023 | |
| 94303 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1499 - SM BORTOLUZZI | 2301299 | 249,46 | | | | | | 05/09/2023 | 03/10/2023 | |
| 94304 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20872 - WS SUPERMERCADOS | 2301300 | 1.968,78 | | | | | | 05/09/2023 | 03/10/2023 | |
| 94305 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 978 - SUPERMERCADO CRISTAL | 2301301 | 339,40 | | | | | | 05/09/2023 | 03/10/2023 | |
| 94306 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1306 - M A (ERA ZAMPOLI) | 2301302 | 296,68 | | | | | | 05/09/2023 | 03/10/2023 | |
| 94307 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 911 - GIMENIS SUPERMERCADO LTDA ME | 2301303 | 339,40 | | | | | | 05/09/2023 | 26/09/2023 | |
| 94308 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 911 - GIMENIS SUPERMERCADO LTDA ME | 2301304 | 1.156,51 | | | | | | 05/09/2023 | 03/10/2023 | |
| 94309 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 8084 - MERCADO MORUMBY | 2301305 | 271,91 | | | | | | 05/09/2023 | 26/09/2023 | |
| 94310 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 12555 - SUPERMERCADO ESTRELA | 2301306 | 713,59 | | | | | | 05/09/2023 | 03/10/2023 | |
| 94311 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20489 - SM COLATUSO | 2301307 | 1.031,99 | | | | | | 05/09/2023 | 03/10/2023 | |
| 94312 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 7870 - MERCADO POEMA 1 | 2301308 | 869,35 | | | | | | 05/09/2023 | 03/10/2023 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 94313 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA) | 2301309 | 564,94 | | | | | | 06/09/2023 | 27/09/2023 | |
| 94314 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20667 - NELPACK DISTRIBUIDORA | 2301310 | 2.409,27 | | | | | | 06/09/2023 | 04/10/2023 | |
| 94315 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 438 - PANIFICADORA E MERCEARIA RONDIPAO LTDA | 2301311 | 466,03 | | | | | | 06/09/2023 | 27/09/2023 | |
| 94316 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 426 - MERCADO RAFAEL | 2301312 | 415,82 | | | | | | 06/09/2023 | 27/09/2023 | |
| 94317 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 627 - SÃO JOSÉ BOM JESUS | 2301313 | 3.553,49 | | | | | | 06/09/2023 | 04/10/2023 | |
| 94318 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 628 - SÃO JOSÉ 1 BANCARIA | 2301314 | 2.354,83 | | | | | | 06/09/2023 | 04/10/2023 | |
| 94319 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20565 - KOLTUN E COLATUSO LTDA | 2301315 | 1.663,81 | | | | | | 06/09/2023 | 04/10/2023 | |
| 94320 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1293 - KOLTUN & COLATUSO LTDA | 2301316 | 2.127,67 | | | | | | 06/09/2023 | 04/10/2023 | |
| 94321 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1293 - KOLTUN & COLATUSO LTDA | 2301317 | 5.436,80 | | | | | | 06/09/2023 | 04/10/2023 | |
| 94323 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20030 - SUPERMERCADO JARDIM | 2301318 | 1.358,38 | | | | | | 06/09/2023 | 04/10/2023 | |
| 94324 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20599 - SUPERMERCADO JARDIM LJ 02 | 2301319 | 1.599,16 | | | | | | 06/09/2023 | 04/10/2023 | |
| 94325 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20599 - SUPERMERCADO JARDIM LJ 02 | 2301320 | 1.314,37 | | | | | | 06/09/2023 | 04/10/2023 | |
| 94326 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20912 - ATACADINHO | 2301321 | 721,01 | | | | | | 06/09/2023 | 11/10/2023 | |
| 94327 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1388 - SUPERMERCADO VILA CAMARGO LTDA | 2301322 | 737,86 | | | | | | 06/09/2023 | 27/09/2023 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 94327 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1388 - SUPERMERCADO VILA CAMARGO LTDA | 2301323 | 737,86 | | | | | | 06/09/2023 | 04/10/2023 | |
| 94328 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1480 - SALEZIO DA SILVA MERCEARIAME | 2301324 | 640,09 | | | | | | 06/09/2023 | 04/10/2023 | |
| 94329 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20924 - EUROPA LOJA 4 | 2301325 | 248,34 | | | | | | 06/09/2023 | 04/10/2023 | |
| 94330 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1350 - SUPERMERCADO IDEAL | 2301326 | 793,94 | | | | | | 07/09/2023 | 05/10/2023 | |
| 94331 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 2100 - SM BONI STA. CANDIDA | 2301327 | 2.784,50 | | | | | | 11/09/2023 | 09/10/2023 | |
| 94332 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 3207 - SUPERMERCADO BONI VILAGE 1 | 2301328 | 3.616,50 | | | | | | 11/09/2023 | 09/10/2023 | |
| 94333 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 694 - VILLAGGE 2 | 2301329 | 1.598,00 | | | | | | 11/09/2023 | 09/10/2023 | |
| 94334 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1625 - SM BONI BACACHERI | 2301330 | 3.170,00 | | | | | | 11/09/2023 | 09/10/2023 | |
| 94335 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20655 - BONI (PINHAIS) | 2301331 | 1.995,00 | | | | | | 11/09/2023 | 09/10/2023 | |
| 94336 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19973 - SM BONI LJ 06 | 2301332 | 4.861,00 | | | | | | 11/09/2023 | 09/10/2023 | |
| 94337 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 682 - SM TRIUNFO CENTRO | 2301333 | 636,08 | | | | | | 11/09/2023 | 09/10/2023 | |
| 94338 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19935 - MERCADO OURO BRANCO 3 | 2301334 | 279,97 | | | | | | 11/09/2023 | 09/10/2023 | |
| 94339 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20589 - SUPER RANÇHÃO | 2301335 | 593,36 | | | | | | 11/09/2023 | 25/09/2023 | |
| 94340 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 9982 - KILO E MELO LTDA | 2301336 | 721,01 | | | | | | 11/09/2023 | 09/10/2023 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 94341 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 9465 - =MERCADO TANGUA LTDA | 2301337 | 296,68 | | | | | | 11/09/2023 | 09/10/2023 | |
| 94342 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 138 - OZZ | 2301338 | 422,19 | | | | | | 11/09/2023 | 09/10/2023 | |
| 94343 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 376 - SUPERMERCADO FORTE | 2301339 | 207,00 | | | | | | 11/09/2023 | 09/10/2023 | |
| 94344 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 9714 - SUPERMERCADO ASTRAL | 2301340 | 593,36 | | | | | | 11/09/2023 | 09/10/2023 | |
| 94345 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 297 - VERA CRUZ | 2301341 | 485,60 | | | | | | 11/09/2023 | 09/10/2023 | |
| 94346 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20904 - MERCADO FABIOLA | 2301342 | 191,06 | | | | | | 11/09/2023 | 09/10/2023 | |
| 94347 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 693 - SUPERMERCADO PEROBAL | 2301343 | 445,02 | | | | | | 11/09/2023 | 09/10/2023 | |
| 94348 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20871 - MERCADO COSTA | 2301344 | 445,02 | | | | | | 11/09/2023 | 09/10/2023 | |
| 94349 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 137 - SUPERMERCADO ISABELA | 2301345 | 540,55 | | | | | | 11/09/2023 | 09/10/2023 | |
| 94350 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 10327 - COMPREBEM PILARZINHOBACATINGA | 2301346 | 296,68 | | | | | | 11/09/2023 | 09/10/2023 | |
| 94351 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1623 - =COMPRE BEM RAPOSO TAVARES | 2301347 | 572,67 | | | | | | 11/09/2023 | 09/10/2023 | |
| 94352 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20843 - SUPERMERCADO ITALO | 2301348 | 1.874,26 | | | | | | 11/09/2023 | 16/10/2023 | |
| 94353 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20549 - ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 2301349 | 1.180,33 | | | | | | 11/09/2023 | 16/10/2023 | |
| | | | 2301350 | | | | | | | | | |
| 02 | Erro! Boleto Número: 2301350 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 94355 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19999 - SUPERMERCADO PIRAQUARA | 2301351 | 2.733,60 | | | | | | 11/09/2023 | 09/10/2023 | |
| 94356 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20662 - ARMAZÉM SUPERMERCADO | 2301352 | 1.702,62 | | | | | | 11/09/2023 | 09/10/2023 | |
| 94357 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20711 - FRESH EXPRESS | 2301353 | 296,68 | | | | | | 11/09/2023 | 09/10/2023 | |
| 94358 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20675 - SUPERMERCADO SIMPRÃO | 2301354 | 442,89 | | | | | | 11/09/2023 | 09/10/2023 | |
| 94359 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20675 - SUPERMERCADO SIMPRÃO | 2301355 | 188,12 | | | | | | 11/09/2023 | 09/10/2023 | |
| 94360 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20404 - MERCADO OURO BRANCO 4 | 2301356 | 606,56 | | | | | | 11/09/2023 | 25/09/2023 | |
| 94361 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 625 - MERCADO OURO BRANCO | 2301357 | 339,40 | | | | | | 11/09/2023 | 25/09/2023 | |
| 94362 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M | 2301358 | 246,84 | | | | | | 11/09/2023 | 25/09/2023 | |
| 94363 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M | 2301359 | 294,55 | | | | | | 11/09/2023 | 25/09/2023 | |
| 94364 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 2301360 | 321,73 | | | | | | 11/09/2023 | 09/10/2023 | |
| 94365 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 243 - STOP | 2301361 | 445,02 | | | | | | 11/09/2023 | 02/10/2023 | |
| 94366 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 4 - TOKESUPER | 2301362 | 5.145,93 | | | | | | 11/09/2023 | 02/10/2023 | |
| 94367 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1257 - SM JOIA | 2301363 | 1.272,52 | | | | | | 11/09/2023 | 11/10/2023 | |
| 94367 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1257 - SM JOIA | 2301364 | 1.272,14 | | | | | | 11/09/2023 | 21/10/2023 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 94367 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1257 - SM JOIA | 2301365 | 1.272,14 | | | | | | 11/09/2023 | 10/11/2023 | |
| 94368 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20984 - SUPERMERCADO SÃO JOSÉ L01 | 2301366 | 668,20 | | | | | | 11/09/2023 | 09/10/2023 | |
| 94369 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 11964 - SUPERMERCADO MUNDO NOVO. | 2301367 | 321,73 | | | | | | 11/09/2023 | 09/10/2023 | |
| 94370 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 8138 - MERCADO ANTONIW | 2301368 | 780,58 | | | | | | 11/09/2023 | 09/10/2023 | |
| 94371 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 311 - SUPERMERCADO KARVAT LTDA | 2301369 | 747,13 | | | | | | 11/09/2023 | 09/10/2023 | |
| 94372 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1257 - SM JOIA | 2301370 | 669,33 | | | | | | 11/09/2023 | 09/10/2023 | |
| 94373 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 6385 - SUPERMERCADO SIERRA | 2301371 | 596,75 | | | | | | 11/09/2023 | 02/10/2023 | |
| 94374 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 3396 - MERCADO SANTANA | 2301372 | 182,84 | | | | | | 11/09/2023 | 02/10/2023 | |
| 94375 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 3396 - MERCADO SANTANA | 2301373 | 970,47 | | | | | | 11/09/2023 | 09/10/2023 | |
| 94376 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20938 - SUPERMERCADO MOREIRA | 2301374 | 523,83 | | | | | | 11/09/2023 | 09/10/2023 | |
| 94377 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA | 2301375 | 296,00 | | | | | | 11/09/2023 | 09/10/2023 | |
| 94378 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20981 - MERCADO CRISTAL | 2301376 | 355,73 | | | | | | 11/09/2023 | 09/10/2023 | |
| 94379 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 11680 - SUPERMERCADO OTIMU'S | 2301377 | 453,87 | | | | | | 11/09/2023 | 09/10/2023 | |
| 92539 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 910 - ZAMPROGNA AGENDAR ENTREGA | 2299289 | 2.183,92 | 2.183,92 | | | | | 14/06/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 93707 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 530 - MERCADO WOSNIAK | 2300635 | 969,86 | 969,86 | | | | | 08/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 93831 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 7316 - COM DE RACOES E CEREAIS STA FELICIDADE | 2300777 | 296,68 | 296,68 | | | | | 15/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 93832 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 180 - PARATODOS SM | 2300778 | 487,74 | 487,74 | | | | | 15/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 93833 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1416 - SM COMPRE BEM | 2300779 | 568,16 | 568,16 | | | | | 15/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 93834 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1416 - SM COMPRE BEM | 2300780 | 440,76 | 440,76 | | | | | 15/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 93835 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 2320 - SUPERMERCADO OURO VERDE | 2300781 | 392,21 | 392,21 | | | | | 15/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 93836 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 10017 - SUPERMERCADO IVAIPORA | 2300782 | 1.056,15 | 1.056,15 | | | | | 15/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 93837 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 7810 - SUPERMERCADO MARISOL | 2300783 | 191,06 | 191,06 | | | | | 15/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 93838 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20765 - MERCADO GIRASSOL | 2300784 | 965,76 | 965,76 | | | | | 15/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 93839 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20886 - SO GULLA CIC | 2300785 | 438,37 | 438,37 | | | | | 15/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 93840 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 19889 - SM WOZNIAK LJ 02 | 2300786 | 387,58 | 387,58 | | | | | 15/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 93842 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 530 - MERCADO WOSNIAK | 2300788 | 654,72 | 654,72 | | | | | 15/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 93844 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20587 - SUPERMERCADO JAVAN | 2300790 | 273,07 | 273,07 | | | | | 15/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 93850 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 93 - EDINEI LORES BUENO & CIA LTDA | 2300796 | 442,50 | 442,50 | | | | | 15/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 93851 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 2483 - SUPERMERCADO QUITI | 2300797 | 345,00 | 345,00 | | | | | 15/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 93852 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20482 - DISTRIBUIDORA DE PRIMEIRA | 2300798 | 1.738,70 | 1.738,70 | | | | | 15/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 93853 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20740 - PANIFICADORA GIARETTA | 2300799 | 400,72 | 400,72 | | | | | 15/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 93879 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 4923 - BETINARDI & CIA LTDA | 2300828 | 296,68 | 296,68 | | | | | 16/08/2023 | 13/09/2023 | 13/09/2023 |
| 93892 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1401 - SUPERMERCADO SUPER AVENIDA LTDA | 2300843 | 1.260,47 | 1.260,47 | | | | | 16/08/2023 | 13/09/2023 | 13/09/2023 |
| 93906 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20927 - SUPERMERCADO PIRAQUARA LOJA 15 | 2300856 | 1.081,10 | 1.081,10 | | | | | 17/08/2023 | 14/09/2023 | 13/09/2023 |
| 93915 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20558 - SUPERMERCADO PIRAQUARA | 2300865 | 296,68 | 296,68 | | | | | 17/08/2023 | 14/09/2023 | 13/09/2023 |
| 94122 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 44 - MERC ARAUCARIA | 2301098 | 442,15 | 442,15 | | | | | 29/08/2023 | 26/09/2023 | 13/09/2023 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 15.610,04 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 15.610,04 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 23 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 96 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 0 |