

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
89168 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4923 - BETINARDI & CIA LTDA	2295415	1.396,25	1.396,25					14/12/2022	12/02/2023	14/02/2023
89177 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11204 - SUPERMERCADO HONY	2295430	1.406,11	1.406,11					14/12/2022	12/02/2023	14/02/2023
89225 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1114 - BOB ESPONJA COMERCIO DE PRODUT	2295505	989,03	989,03					15/12/2022	13/02/2023	14/02/2023
89231 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20631 - SO GULA	2295515	1.065,76	1.065,76					15/12/2022	13/02/2023	14/02/2023
89244 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20863 - SUPERMERCADO DA VILLA	2295538	731,65	731,65					15/12/2022	13/02/2023	14/02/2023
89306 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1411 - SUPERMERCADO VIANAS	2295620	860,57	860,57					21/12/2022	19/02/2023	14/02/2023
89387 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11721 - SUPERMERCADO BOZA LJ1	2295718	1.947,60	1.947,60					09/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
89388 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11988 - SUPERMERCADO BOZA LJ2	2295719	2.044,80	2.044,80					09/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
89389 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	356 - SUPERMERCADO BOZA LJ3	2295720	717,10	717,10					09/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
89390 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	443 - SUPERMERCADO BOZA LJ4	2295721	1.778,10	1.778,10					09/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
89391 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20071 - SUPERMERCADO BOZA	2295722	865,60	865,60					09/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
89470 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20740 - PANIFICADORA GIARETTA	2295806	357,46	369,35		11,89			11/01/2023	08/02/2023	14/02/2023
89498 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20667 - NELPACK DISTRIBUIDORA	2295841	1.098,70	1.098,70					16/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
89499 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8667 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2295842	1.186,72	1.186,72					16/01/2023	13/02/2023	14/02/2023

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										
89500 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1299 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LJ02	2295843	741,70	741,70					16/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
89502 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20052 - SM JACOMAR CAMPO SANTANA	2295847	3.119,76	3.119,76					16/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
89503 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1416 - SM COMPRE BEM	2295848	457,14	457,14					16/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
89504 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7316 - COM DE RACOES E CEREAIS STA FELICIDADE	2295849	339,40	339,40					16/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
89505 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2320 - SUPERMERCADO OURO VERDE	2295850	392,21	392,21					16/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
89506 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10017 - SUPERMERCADO IVAIPORA	2295851	721,01	721,01					16/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
89508 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2295853	445,02	445,02					16/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
89510 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9994 - AGUA DOURADA DISTRIBUIDOR	2295856	973,90	973,90					16/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
89511 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20074 - SUPERMASSA SUPERMERCADOS	2295858	561,23	561,23					16/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
89512 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20731 - BADEJO COM MAT ELETRICO HIDRAU	2295859	392,21	392,21					16/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
89513 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20765 - MERCADO GIRASSOL	2295860	553,63	553,63					16/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
89514 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20765 - MERCADO GIRASSOL	2295861	651,36	651,36					16/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
89515 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1495 - MERCEARIA DOIS A UM LTDA	2295862	296,68	296,68					16/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
89516 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1416 - SM COMPRE BEM	2295863	445,02	445,02					16/01/2023	13/02/2023	14/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
89517 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8140 - JACOMAR XAXIM	2295864	2.989,74	2.989,74					16/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
89518 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11964 - SUPERMERCADO MUNDO NOVO.	2295865	249,46	249,46					16/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
89519 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9921 - MERCADO BENVINDO	2295866	375,00	375,00					16/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
89522 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7079 - JACOMAR BOQUEIRÃO	2295869	4.462,74	4.462,74					16/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
89524 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1291 - JACOMAR SCERCADO	2295871	2.994,06	2.994,06					16/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
89525 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610 - SUPERMERCADO JACOMAR BOQUEIRAO	2295872	5.670,84	5.670,84					16/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
89526 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20003 - SUPERMERCADO JACOMAR WEISSOPOL	2295873	2.824,08	2.824,08					16/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
89528 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	442 - CAJURU CENTENARIO COMERCIAL DE ALIMENTOS	2295875	256,00	256,00					16/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
89543 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2295888	1.622,99	1.622,99					17/01/2023	14/02/2023	14/02/2023
89546 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS	2295893	875,69	875,69					17/01/2023	14/02/2023	14/02/2023
89591 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19867 - NADOLNY COM. DE CEREAIS E PROD	2295938	296,68	296,68					18/01/2023	15/02/2023	14/02/2023
89602 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12520 - CLAUDECIR DE CRISTO GEFFER MINI MERCAD	2295953	488,31	488,31					18/01/2023	15/02/2023	14/02/2023
89625 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20629 - SUPERMERCADO GABI L02	2295976	382,12	382,12					19/01/2023	16/02/2023	14/02/2023
89626 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20629 - SUPERMERCADO GABI L02	2295977	604,52	604,52					19/01/2023	16/02/2023	14/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
89666 06	NF	8084 - MERCADO MORUMBY 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2296022	445,02	445,02						23/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
89798 06	NF	2288 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BARACO LTDA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2296165	182,88	182,88						30/01/2023	27/02/2023	14/02/2023
89832 06	NF	20404 - MERCADO OURO BRANCO 4 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2296203	576,45	576,45						30/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
89834 06	NF	1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2296205	547,90	547,90						30/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
89871 06	NF	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2296253	471,03	471,03						31/01/2023	14/02/2023	14/02/2023
			2294847										
10	Erro! Boleto Número: 2294847 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	52.851,23
Valor Total Pago.....: R\$	52.863,12
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	11,89
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	47
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0