

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										
89203 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20091 - MERCADO LIMA	2295472	1.081,58						15/12/2022	14/01/2023	
89203 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20091 - MERCADO LIMA	2295473	1.081,25						15/12/2022	13/02/2023	
89203 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20091 - MERCADO LIMA	2295474	1.081,25						15/12/2022	15/03/2023	
89204 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19973 - SM BONI LJ 06	2295475	1.736,00						15/12/2022	12/01/2023	
89205 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3207 - SUPERMERCADO BONI VILAGE 1	2295476	949,25						15/12/2022	12/01/2023	
89206 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2100 - SM BONI STA. CANDIDA	2295477	1.248,50						15/12/2022	12/01/2023	
89207 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1625 - SM BONI BACACHERI	2295478	1.274,25						15/12/2022	12/01/2023	
89208 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20655 - BONI (PINHAIS)	2295479	624,25						15/12/2022	12/01/2023	
89209 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8175 - JACOMAR UBERABA	2295480	8.220,30						15/12/2022	12/01/2023	
89210 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1536 - SUPERMERCADO JACOMAR LTDA	2295481	4.930,56						15/12/2022	12/01/2023	
89211 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	317 - STORIL	2295482	2.120,41						15/12/2022	05/01/2023	
89211 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	317 - STORIL	2295483	2.120,41						15/12/2022	12/01/2023	
89212 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20699 - MERCADO SANDRA	2295484	986,83						15/12/2022	12/01/2023	
89213 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA)	2295485	686,60						15/12/2022	05/01/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
89214 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20669 - ESQUINA DA DARNE	2295486	995,53						15/12/2022	05/01/2023	
89214 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20669 - ESQUINA DA DARNE	2295487	995,23						15/12/2022	12/01/2023	
89214 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20669 - ESQUINA DA DARNE	2295488	995,24						15/12/2022	19/01/2023	
89215 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9659 - SUPERMERCADO VALENGA LTDA	2295489	830,84						15/12/2022	05/01/2023	
89216 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	426 - MERCADO RAFAEL	2295490	1.607,84						15/12/2022	05/01/2023	
89216 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	426 - MERCADO RAFAEL	2295491	1.607,36						15/12/2022	12/01/2023	
89216 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	426 - MERCADO RAFAEL	2295492	1.607,36						15/12/2022	19/01/2023	
89217 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	426 - MERCADO RAFAEL	2295493	987,24						15/12/2022	05/01/2023	
89218 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	438 - PANIFICADORA E MERCEARIA RONDIPAO LTDA	2295494	858,42						15/12/2022	05/01/2023	
89219 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6087 - SUPERMERCADO MAIS	2295495	1.297,05						15/12/2022	05/01/2023	
89220 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	117 - SUPERMERCADO MARIANO	2295496	711,85						15/12/2022	05/01/2023	
89220 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	117 - SUPERMERCADO MARIANO	2295497	711,64						15/12/2022	12/01/2023	
89220 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	117 - SUPERMERCADO MARIANO	2295498	711,63						15/12/2022	19/01/2023	
89221 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	384 - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS ZANLORE	2295499	721,01						15/12/2022	12/01/2023	

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										
89222 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20791 - PANIFICADORA MARIELLE LTDA	2295500	296,68						15/12/2022	12/01/2023	
89223 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1166 - DRUZIKI SUPERMERCADOS LTDA	2295501	1.316,47						15/12/2022	12/01/2023	
89224 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1187 - DRUZIKI SUPERMERCADOS FILIAL	2295502	1.182,96						15/12/2022	12/01/2023	
89225 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1114 - BOB ESPONJA COMERCIO DE PRODUT	2295503	989,32						15/12/2022	14/01/2023	
89225 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1114 - BOB ESPONJA COMERCIO DE PRODUT	2295504	989,03						15/12/2022	24/01/2023	
89225 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1114 - BOB ESPONJA COMERCIO DE PRODUT	2295505	989,03						15/12/2022	13/02/2023	
89226 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1581 - BAR MERCEARIA PRIMAVERA	2295506	665,73						15/12/2022	12/01/2023	
89226 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1581 - BAR MERCEARIA PRIMAVERA	2295507	665,73						15/12/2022	19/01/2023	
89226 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1581 - BAR MERCEARIA PRIMAVERA	2295508	665,94						15/12/2022	26/01/2023	
89227 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19995 - MERCADO CAMINHO DA ROÇA	2295509	403,93						15/12/2022	12/01/2023	
89228 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20068 - MERCADO FENIX	2295510	300,18						15/12/2022	12/01/2023	
89229 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	816 - SUPERMERCADO IGUAÇU	2295511	617,36						15/12/2022	12/01/2023	
89230 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20645 - EMPORIO FAZZINO	2295512	296,68						15/12/2022	12/01/2023	
89231 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20631 - SO GULA	2295513	1.066,08						15/12/2022	14/01/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
89231 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20631 - SO GULA	2295514	1.065,76						15/12/2022	24/01/2023	
89231 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20631 - SO GULA	2295515	1.065,76						15/12/2022	13/02/2023	
89232 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20644 - MERCANOSSO	2295516	443,73						15/12/2022	12/01/2023	
89234 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20082 - SACOLAO POPULAR L04	2295517	739,57						15/12/2022	14/01/2023	
89234 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20082 - SACOLAO POPULAR L04	2295518	739,57						15/12/2022	26/01/2023	
89235 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	913 - COMERCIAL ALIMENTICIA ZAMPROGNA	2295519	642,94						15/12/2022	05/01/2023	
89235 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	913 - COMERCIAL ALIMENTICIA ZAMPROGNA	2295520	642,74						15/12/2022	12/01/2023	
89235 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	913 - COMERCIAL ALIMENTICIA ZAMPROGNA	2295521	642,74						15/12/2022	19/01/2023	
89236 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5629 - SUPERMERCADO VOLPI	2295522	412,98						15/12/2022	12/01/2023	
89236 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5629 - SUPERMERCADO VOLPI	2295523	412,98						15/12/2022	19/01/2023	
89237 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1630 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2295524	657,19						15/12/2022	12/01/2023	
89237 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1630 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2295525	657,18						15/12/2022	19/01/2023	
89238 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	952 - MERCEARIA DO NELSON LTDA	2295526	296,68						15/12/2022	12/01/2023	
89239 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20838 - SUPERMERCADO JARDIM. LOJA 03	2295527	1.205,52						15/12/2022	12/01/2023	

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										
89239 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20838 - SUPERMERCADO JARDIM. LOJA 03	2295528	1.205,52						15/12/2022	19/01/2023	
89239 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20838 - SUPERMERCADO JARDIM. LOJA 03	2295529	1.205,88						15/12/2022	26/01/2023	
89240 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1621 - SM TELEMACO	2295530	1.103,13						15/12/2022	05/01/2023	
89240 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1621 - SM TELEMACO	2295531	1.103,13						15/12/2022	12/01/2023	
89241 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20686 - JF SUPERMERCADOS	2295532	459,04						15/12/2022	12/01/2023	
89242 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20788 - SUPERMERCADO JF	2295533	459,04						15/12/2022	12/01/2023	
89243 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20126 - SUPERMERCADO SALES	2295534	683,12						15/12/2022	05/01/2023	
89243 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20126 - SUPERMERCADO SALES	2295535	682,91						15/12/2022	12/01/2023	
89243 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20126 - SUPERMERCADO SALES	2295536	682,91						15/12/2022	19/01/2023	
89244 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20863 - SUPERMERCADO DA VILLA	2295537	731,87						15/12/2022	14/01/2023	
89244 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20863 - SUPERMERCADO DA VILLA	2295538	731,65						15/12/2022	13/02/2023	
89244 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20863 - SUPERMERCADO DA VILLA	2295539	731,65						15/12/2022	15/03/2023	
89245 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20838 - SUPERMERCADO JARDIM. LOJA 03	2295540	572,67						15/12/2022	05/01/2023	
89246 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1657 - DURCI DAS GRACAS MARQUETTE PILATO	2295541	975,48						15/12/2022	12/01/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
89247 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1657 - DURCI DAS GRACAS MARQUETTE PILATO	2295542	1.236,48						15/12/2022	05/01/2023	
89247 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1657 - DURCI DAS GRACAS MARQUETTE PILATO	2295543	1.236,11						15/12/2022	12/01/2023	
89247 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1657 - DURCI DAS GRACAS MARQUETTE PILATO	2295544	1.236,11						15/12/2022	19/01/2023	
89248 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20367 - SUPERMERCADO TELÉMAGO BORBA	2295545	593,36						15/12/2022	12/01/2023	
89249 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1253 - NABOR LOPES FILHO EIRELI ME	2295546	800,48						15/12/2022	12/01/2023	
89249 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1253 - NABOR LOPES FILHO EIRELI ME	2295547	800,48						15/12/2022	19/01/2023	
89250 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20865 - VITAL SUPERMERCADO GRUPO JF LO	2295548	1.185,32						15/12/2022	05/01/2023	
89250 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20865 - VITAL SUPERMERCADO GRUPO JF LO	2295549	1.185,32						15/12/2022	12/01/2023	
89251 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20864 - JF SUPERMERCADO LOJA 3	2295550	459,04						15/12/2022	12/01/2023	
89252 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20599 - SUPERMERCADO JARDIM LJ 02	2295551	583,02						15/12/2022	05/01/2023	
89252 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20599 - SUPERMERCADO JARDIM LJ 02	2295552	583,01						15/12/2022	12/01/2023	
89253 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20855 - SUPERMERCADO TOTAL	2295553	778,70						15/12/2022	12/01/2023	
89254 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3359 - MINI MERCADO YANNES	2295554	484,80						16/12/2022	13/01/2023	
89254 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3359 - MINI MERCADO YANNES	2295555	484,80						16/12/2022	20/01/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
89255 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19966 - ATACADO E VAREJO CIRCUITO	2295556	1.483,40						16/12/2022	13/01/2023	
89256 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1510 - ATACADO E VAREJO CIRCUITO II	2295557	1.631,74						16/12/2022	13/01/2023	
89257 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7237 - SM SANTA HELENA	2295558	2.946,11						16/12/2022	13/01/2023	
89258 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9763 - SM SANTA HELENA GUARAITUBA	2295559	2.670,12						16/12/2022	13/01/2023	
89259 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20467 - DE PRIMEIRA	2295560	1.228,04						16/12/2022	13/01/2023	
89261 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20701 - MERCADO FRANCO	2295561	408,27						16/12/2022	20/01/2023	
89261 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20701 - MERCADO FRANCO	2295562	408,27						16/12/2022	27/01/2023	
89262 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1617 - RIBEIRO & BIASON SUPERMERCADOS LTDA ME	2295563	561,16						16/12/2022	06/01/2023	
89262 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1617 - RIBEIRO & BIASON SUPERMERCADOS LTDA ME	2295564	561,16						16/12/2022	13/01/2023	
89264 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	216 - SUPERMERCADO IDEAL	2295566	701,91						16/12/2022	13/01/2023	
89264 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	216 - SUPERMERCADO IDEAL	2295567	701,91						16/12/2022	20/01/2023	
89265 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12415 - SUPER IDEAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2295568	487,74						16/12/2022	13/01/2023	
89266 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12427 - MERCADO IDEAL	2295569	585,02						16/12/2022	13/01/2023	
89266 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12427 - MERCADO IDEAL	2295570	585,02						16/12/2022	20/01/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
89267 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20779 - CIRCUITO ATACADO E VAREJO	2295571	1.780,08							16/12/2022	13/01/2023	
89268 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2295572	406,36							16/12/2022	30/12/2022	
89269 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11783 - SANTA HELENA JD PALOMA	2295573	2.056,07							16/12/2022	13/01/2023	
89270 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1540 - AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA	2295574	297,05							19/12/2022	26/12/2022	
89271 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	634 - MINI MERCADO PIECZEKOLAN LTDA	2295575	469,72							19/12/2022	16/01/2023	
89272 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5101 - MINIMAX SUPERMERCADOS	2295576	803,78							19/12/2022	16/01/2023	
89272 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5101 - MINIMAX SUPERMERCADOS	2295577	803,78							19/12/2022	23/01/2023	
89272 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5101 - MINIMAX SUPERMERCADOS	2295578	804,01							19/12/2022	30/01/2023	
89273 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19858 - PAODEROSA PANIFICADORA E CONFE	2295579	326,48							19/12/2022	09/01/2023	
89274 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1647 - BOSA E BOSA	2295580	608,69							19/12/2022	09/01/2023	
89275 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	442 - CAJURU CENTENARIO COMERCIAL DE ALIMENTOS	2295581	1.942,00							19/12/2022	16/01/2023	
89276 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1494 - SM TOTAL	2295582	778,70							19/12/2022	16/01/2023	
89277 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4 - TOKESUPER	2295583	655,90							19/12/2022	02/01/2023	
89278 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20586 - SUPERMERCADO MINI PRECO LTDA	2295584	256,00							19/12/2022	16/01/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
89279 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20586 - SUPERMERCADO MINI PRECO LTDA	2295585	684,00						19/12/2022	16/01/2023	
89280 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20662 - ARMAZÉM SUPERMERCADO	2295586	339,40						19/12/2022	16/01/2023	
89281 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1472 - SALA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2295587	628,41						19/12/2022	16/01/2023	
89282 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	185 - MERCEARIA PREMIER LTDA	2295588	572,67						19/12/2022	23/01/2023	
89283 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5083 - MERCADO SULBOX LTDA	2295589	823,63						19/12/2022	23/01/2023	
89284 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20597 - MINI PREÇO (ITAPERUCU)	2295590	1.204,00						19/12/2022	16/01/2023	
89285 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12592 - MERCADO SALLA LTDA	2295591	955,30						19/12/2022	23/01/2023	
89286 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2295592	306,09						19/12/2022	02/01/2023	
89287 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	911 - GIMENIS SUPERMERCADO LTDA ME	2295593	615,39						19/12/2022	16/01/2023	
89288 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1257 - SM JOIA	2295594	775,90						19/12/2022	16/01/2023	
89289 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1299 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LJ02	2295595	773,19						19/12/2022	16/01/2023	
89289 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1299 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LJ02	2295596	773,18						19/12/2022	23/01/2023	
89290 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8667 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2295597	756,76						19/12/2022	16/01/2023	
89290 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8667 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2295598	756,75						19/12/2022	23/01/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
89291 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7870 - MERCADO POEMA 1	2295599	467,05						19/12/2022	23/01/2023	
89292 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5 - SUPERMERCADO POEMA L3	2295600	1.145,34						19/12/2022	23/01/2023	
89293 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20765 - MERCADO GIRASSOL	2295601	601,28						19/12/2022	23/01/2023	
89293 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20765 - MERCADO GIRASSOL	2295602	601,28						19/12/2022	30/01/2023	
89294 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20098 - POCKET MARKET GULA	2295603	741,82						19/12/2022	16/01/2023	
89294 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20098 - POCKET MARKET GULA	2295604	741,82						19/12/2022	23/01/2023	
89294 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20098 - POCKET MARKET GULA	2295605	742,04						19/12/2022	30/01/2023	
89295 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1416 - SM COMPRE BEM	2295606	424,33						19/12/2022	16/01/2023	
89296 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1416 - SM COMPRE BEM	2295607	508,74						19/12/2022	23/01/2023	
89296 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1416 - SM COMPRE BEM	2295608	508,74						19/12/2022	30/01/2023	
89297 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2295609	296,68						19/12/2022	16/01/2023	
87922 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20351 - PANIFIC. SAO MIGUEL ARCANJO	2293929	1.634,28	1.634,28					21/10/2022	20/12/2022	21/12/2022
88371 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	12610 - MERCADO CAMPEAO	2294443	984,76	984,76					10/11/2022	20/12/2022	21/12/2022
88477 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5927 - MAGATAO SUPERMERCADO LTDA	2294570	869,35	914,57		45,22			17/11/2022	08/12/2022	21/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
88527 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	2294636	255,88	261,67		5,79			21/11/2022	19/12/2022	21/12/2022
88562 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1474 - DO VALE FILHO CD	2294670	5.439,00	5.275,83			163,17		22/11/2022	20/12/2022	21/12/2022
88563 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20765 - MERCADO GIRASSOL	2294671	1.103,86	1.103,86					22/11/2022	20/12/2022	21/12/2022
88565 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8667 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2294674	1.763,07	1.763,07					22/11/2022	20/12/2022	21/12/2022
88566 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1299 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LJ02	2294677	2.047,35	2.047,35					22/11/2022	20/12/2022	21/12/2022
88567 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20082 - SACOLAO POPULAR L04	2294680	1.309,11	1.309,11					22/11/2022	20/12/2022	21/12/2022
88568 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19889 - SM WOZNIAK LJ 02	2294683	321,73	321,73					22/11/2022	20/12/2022	21/12/2022
88571 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	530 - MERCADO WOSNIAK	2294686	294,55	294,55					22/11/2022	20/12/2022	21/12/2022
88572 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2010 - PREÇO BOM SUPERMERCADO	2294687	835,99	835,99					22/11/2022	20/12/2022	21/12/2022
88582 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655 - SALA COM. DE ALI. - PIRAQUARA	2294697	1.397,97	1.397,97					22/11/2022	20/12/2022	21/12/2022
88583 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10029 - SUPERMERCADO ROLF LTDA	2294698	411,32	411,32					22/11/2022	20/12/2022	21/12/2022
88584 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20586 - SUPERMERCADO MINI PRECO LTDA	2294699	972,00	972,00					22/11/2022	20/12/2022	21/12/2022
88585 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1558 - G FARIAS ME	2294700	639,84	639,84					22/11/2022	20/12/2022	21/12/2022
88586 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1350 - SUPERMERCADO IDEAL	2294701	291,61	291,61					22/11/2022	20/12/2022	21/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
88587 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1401 - SUPERMERCADO SUPER AVENIDA LTDA	2294702	636,08	636,08					22/11/2022	20/12/2022	21/12/2022
88588 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1617 - RIBEIRO & BIASON SUPERMERCADOS LTDA ME	2294703	1.132,40	1.132,40					22/11/2022	20/12/2022	21/12/2022
88624 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20482 - DISTRIBUIDORA DE PRIMEIRA	2294746	1.738,70	1.738,70					23/11/2022	21/12/2022	21/12/2022
88641 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	426 - MERCADO RAFAEL	2294766	504,26	521,04		16,78			24/11/2022	15/12/2022	21/12/2022
88758 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1308 - MERCADO PIRATINI	2294901	397,80	397,80					29/11/2022	20/12/2022	21/12/2022
88761 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20672 - SUPERMERCADO VIDEIRA	2294906	392,21	392,21					29/11/2022	20/12/2022	21/12/2022
88765 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	44 - MERC ARAUCARIA	2294911	390,08	390,08					29/11/2022	27/12/2022	21/12/2022
88766 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	44 - MERC ARAUCARIA	2294912	673,58	673,58					29/11/2022	27/12/2022	21/12/2022
88898 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4 - TOKESUPER	2295061	266,27	266,27					06/12/2022	20/12/2022	21/12/2022
88909 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	911 - GIMENIS SUPERMERCADO LTDA ME	2295072	243,87	243,87					06/12/2022	20/12/2022	21/12/2022
89102 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	44 - MERC ARAUCARIA	2295332	756,95	756,95					13/12/2022	10/01/2023	21/12/2022
89102 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	44 - MERC ARAUCARIA	2295333	756,95	756,95					13/12/2022	17/01/2023	21/12/2022
88203 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Título protestado	20058 - SM 3 IRMÃOS AV	2294258	583,02						03/11/2022	01/12/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 28.460,82
 Valor Total Pago.....: R\$ 28.365,44

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 Juros e Multa.....: R\$	67,79
Valor Total Desconto.....: R\$	163,17
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 29	
Qtd. Boletos Registrados.....: 137	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1	