

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										
89298 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10420 - SUPERMERCADO DOM LEVI	2295610	2.076,76						20/12/2022	24/01/2023	
89299 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	673 - LITORAL FRIOS	2295611	1.738,70						20/12/2022	17/01/2023	
89300 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	927 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2295612	1.137,16						20/12/2022	17/01/2023	
89300 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	927 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2295613	1.137,16						20/12/2022	24/01/2023	
89300 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	927 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2295614	1.137,50						20/12/2022	31/01/2023	
89302 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20843 - SUPERMERCADO ITALO	2295615	2.356,40						20/12/2022	24/01/2023	
89303 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5575 - NOSSO SUPERMERCADO	2295616	1.017,69						20/12/2022	10/01/2023	
89304 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20072 - DAYAN DISTRIBUIDORA DE COSMETI	2295617	309,33						21/12/2022	11/01/2023	
89305 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	658 - WOLFF SUPERMERCADO	2295618	3.209,67						21/12/2022	25/01/2023	
89306 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1411 - SUPERMERCADO VIANAS	2295619	860,83						21/12/2022	20/01/2023	
89306 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1411 - SUPERMERCADO VIANAS	2295620	860,57						21/12/2022	19/02/2023	
89306 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1411 - SUPERMERCADO VIANAS	2295621	860,56						21/12/2022	21/03/2023	
89307 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	352 - SM BARCELON LJ02	2295622	1.965,59						21/12/2022	04/01/2023	
87360 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	927 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2293293	1.031,38	1.031,38					23/09/2022	22/12/2022	23/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
87361 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	989 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2293296	833,62	833,62					23/09/2022	22/12/2022	23/12/2022
87362 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	927 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2293299	498,87	498,87					23/09/2022	22/12/2022	23/12/2022
87363 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	989 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2293302	399,10	399,10					23/09/2022	22/12/2022	23/12/2022
87520 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20096 - MERCADO SOUZA	2293485	1.240,85	1.240,85					30/09/2022	29/12/2022	23/12/2022
87930 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	833 - JOAO MUSSI KALACHE BACH & CIA LTDA	2293938	4.864,68	4.864,68					24/10/2022	23/12/2022	23/12/2022
88367 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20667 - NELPACK DISTRIBUIDORA	2294438	748,70	748,70					10/11/2022	22/12/2022	23/12/2022
88476 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1168 - SUPERMERCADO PANGRACIO	2294569	890,04	890,04					17/11/2022	22/12/2022	23/12/2022
88479 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20746 - PLASLE EMBALAGENS LTDA	2294574	1.352,89	1.352,89					17/11/2022	22/12/2022	23/12/2022
88480 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11721 - SUPERMERCADO BOZA LJ1	2294576	3.362,68	3.362,68					17/11/2022	22/12/2022	23/12/2022
88481 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11988 - SUPERMERCADO BOZA LJ2	2294577	3.278,32	3.278,32					17/11/2022	22/12/2022	23/12/2022
88482 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	356 - SUPERMERCADO BOZA LJ3	2294578	1.061,06	1.061,06					17/11/2022	22/12/2022	23/12/2022
88483 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20071 - SUPERMERCADO BOZA	2294579	961,13	961,13					17/11/2022	22/12/2022	23/12/2022
88491 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657 - DURCI DAS GRACAS MARQUETTE PILATO	2294591	1.330,89	1.330,89					17/11/2022	22/12/2022	23/12/2022
88559 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20400 - MERCADO MACHADO	2294666	253,90	253,90					22/11/2022	22/12/2022	23/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
88630 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8163 - JACOMAR PLANTA SÃO MARCOS	2294752	4.028,40	4.028,40						24/11/2022	22/12/2022	23/12/2022
88631 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8175 - JACOMAR UBERABA	2294753	6.573,54	6.573,54						24/11/2022	22/12/2022	23/12/2022
88632 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	201 - JACOMAR COSTEIRA	2294754	4.491,90	4.491,90						24/11/2022	22/12/2022	23/12/2022
88633 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	369 - JACOMAR COLONIA	2294755	5.051,94	5.051,94						24/11/2022	22/12/2022	23/12/2022
88634 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1433 - SUPERMERCADO JACOMAR LTDA	2294756	4.903,02	4.903,02						24/11/2022	22/12/2022	23/12/2022
88635 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1536 - SUPERMERCADO JACOMAR LTDA	2294757	3.875,16	3.875,16						24/11/2022	22/12/2022	23/12/2022
88636 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8151 - JACOMAR AFONSO PENA	2294758	7.152,48	7.152,48						24/11/2022	22/12/2022	23/12/2022
88637 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20003 - SUPERMERCADO JACOMAR WEISSOPOL	2294759	2.385,42	2.385,42						24/11/2022	22/12/2022	23/12/2022
88638 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20669 - ESQUINA DA DARNE	2294760	768,98	768,98						24/11/2022	22/12/2022	23/12/2022
88639 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA)	2294762	1.336,09	1.336,09						24/11/2022	22/12/2022	23/12/2022
88640 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA)	2294764	1.326,61	1.326,61						24/11/2022	22/12/2022	23/12/2022
88642 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2770 - SUPERMERCADO SANTOS LOPES	2294767	947,67	947,67						24/11/2022	22/12/2022	23/12/2022
88645 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1168 - SUPERMERCADO PANGRACIO	2294770	882,37	882,37						24/11/2022	22/12/2022	23/12/2022
88647 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSO LTDA	2294771	6.514,48	6.319,05			195,43			24/11/2022	22/12/2022	23/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
88653 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8140 - JACOMAR XAXIM	2294777	3.270,84	3.270,84					24/11/2022	22/12/2022	23/12/2022
88654 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20052 - SM JACOMAR CAMPO SANTANA	2294778	3.421,92	3.421,92					24/11/2022	22/12/2022	23/12/2022
88655 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610 - SUPERMERCADO JACOMAR BOQUEIRAO	2294779	6.739,20	6.739,20					24/11/2022	22/12/2022	23/12/2022
88656 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7079 - JACOMAR BOQUEIRÃO	2294780	6.715,98	6.715,98					24/11/2022	22/12/2022	23/12/2022
88657 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1291 - JACOMAR SCERCADO	2294781	4.351,62	4.351,62					24/11/2022	22/12/2022	23/12/2022
88660 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2294785	2.062,56	2.062,56					24/11/2022	22/12/2022	23/12/2022
88661 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12038 - JACOMAR PIRAQUARA	2294788	6.399,24	6.399,24					24/11/2022	22/12/2022	23/12/2022
88662 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20852 - SUPERMERCADO JACOMAR LTDA	2294789	2.824,08	2.824,08					24/11/2022	22/12/2022	23/12/2022
88664 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1199 - PARANAENSE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2294792	573,18	573,18					24/11/2022	22/12/2022	23/12/2022
88667 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9453 - TOPSUPER SUPERMERCADO	2294797	296,68	296,68					24/11/2022	22/12/2022	23/12/2022
88668 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	640 - NADIA MASUYO ONOHARA	2294798	422,76	422,76					24/11/2022	22/12/2022	23/12/2022
88714 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20768 - REDE PAULISTANA SUPERMERCADOS	2294851	478,92	492,33		13,41			28/11/2022	19/12/2022	23/12/2022
88798 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20669 - ESQUINA DA DARNE	2294952	203,20	203,20					01/12/2022	22/12/2022	23/12/2022
88801 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	438 - PANIFICADORA E MERCEARIA RONDIPAO LTDA	2294955	823,96	823,96					01/12/2022	22/12/2022	23/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
88802 06	NF	432 - -COM DE GEN ALIM SUPER MAIS LT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2294956	296,68	296,68					01/12/2022	22/12/2022	23/12/2022
88810 06	NF	12555 - SUPERMERCADO ESTRELA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2294963	368,60	368,60					01/12/2022	22/12/2022	23/12/2022
88811 06	NF	20856 - LUDIAL COMERCIO DE GENEROS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2294964	402,76	402,76					01/12/2022	22/12/2022	23/12/2022
88992 06	NF	4443 - MERCADO MARTINS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2295179	191,06	191,06					08/12/2022	22/12/2022	23/12/2022
87976 15	NF	20720 - MERCADO IVAI 15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro	2293989	296,68	298,86		2,18			25/10/2022	22/11/2022	23/12/2022
87976 28	NF	20720 - MERCADO IVAI 28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto	2293989	296,68						25/10/2022	22/11/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	112.486,09
Valor Total Pago.....: R\$	112.306,25
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	15,59
Valor Total Desconto.....: R\$	195,43
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	48
Qtd. Boletos Registrados.....:	13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1