

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
92166 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA)	2298857	870,15						25/05/2023	15/06/2023	
92167 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20669 - ESQUINA DA DARNE	2298858	593,02						25/05/2023	15/06/2023	
92168 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	426 - MERCADO RAFAEL	2298859	225,78						25/05/2023	15/06/2023	
92169 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1556 - SIMONE KIKINA MOVIO 02983220990	2298860	392,21						25/05/2023	15/06/2023	
92170 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6087 - SUPERMERCADO MAIS	2298861	489,17						25/05/2023	15/06/2023	
92171 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1168 - SUPERMERCADO PANGRACIO	2298862	255,88						25/05/2023	15/06/2023	
92172 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9659 - SUPERMERCADO VALENGA LTDA	2298863	632,73						25/05/2023	15/06/2023	
92173 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20667 - NELPACK DISTRIBUIDORA	2298864	948,24						25/05/2023	22/06/2023	
92174 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1293 - KOLTUN & COLATUSO LTDA	2298865	7.451,98						25/05/2023	22/06/2023	
92175 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1293 - KOLTUN & COLATUSO LTDA	2298866	1.993,68						25/05/2023	22/06/2023	
92176 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	627 - SÃO JOSÉ BOM JESUS	2298867	1.611,56						25/05/2023	22/06/2023	
92177 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	628 - SÃO JOSÉ 1 BANCARIA	2298868	1.227,31						25/05/2023	22/06/2023	
92179 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20652 - MERCADO BELLA VILLA	2298869	553,63						25/05/2023	22/06/2023	
92180 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20912 - ATACADINHO	2298870	572,67						25/05/2023	29/06/2023	

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										
92181 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1253 - NABOR LOPES FILHO EIRELI ME	2298871	339,40						25/05/2023	22/06/2023	
92182 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1657 - DURCI DAS GRACAS MARQUETTE PILATO	2298872	949,69						25/05/2023	15/06/2023	
92182 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1657 - DURCI DAS GRACAS MARQUETTE PILATO	2298873	949,69						25/05/2023	22/06/2023	
92183 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1657 - DURCI DAS GRACAS MARQUETTE PILATO	2298874	678,80						25/05/2023	22/06/2023	
92184 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1107 - SUPERMERCADO CALIFORNIA	2298875	445,02						25/05/2023	22/06/2023	
92185 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7110 - SUPERMERCADO SORRISO	2298876	593,36						25/05/2023	22/06/2023	
92186 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20924 - EUROPA LOJA 4	2298877	445,02						25/05/2023	22/06/2023	
92187 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20924 - EUROPA LOJA 4	2298878	753,66						25/05/2023	22/06/2023	
92188 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20935 - SUPERMERCADO HONY	2298879	1.340,27						25/05/2023	24/06/2023	
92188 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20935 - SUPERMERCADO HONY	2298880	1.339,87						25/05/2023	04/07/2023	
92188 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20935 - SUPERMERCADO HONY	2298881	1.339,86						25/05/2023	24/07/2023	
92189 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	581 - ESTRELA DA FAZENDA	2298882	1.324,41						25/05/2023	22/06/2023	
92190 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19886 - BEM ESTAR SUPERMERCADO	2298883	500,34						25/05/2023	22/06/2023	
92190 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19886 - BEM ESTAR SUPERMERCADO	2298884	500,33						25/05/2023	29/06/2023	

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										
92191 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2298885	417,42						25/05/2023	22/06/2023	
92192 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20629 - SUPERMERCADO GABI L02	2298886	228,50						25/05/2023	22/06/2023	
92193 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12609 - SUPERMERCADO KWG LTDA	2298887	536,29						25/05/2023	15/06/2023	
92194 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1581 - BAR MERCEARIA PRIMAVERA	2298888	829,31						25/05/2023	22/06/2023	
92195 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20036 - SUPERMERCADO ALVORADA	2298889	413,08						25/05/2023	22/06/2023	
92196 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20893 - SUPERMERCADO ALVORADA 4	2298890	413,08						25/05/2023	22/06/2023	
92197 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	352 - SM BARCELON LJ02	2298891	2.475,66						25/05/2023	08/06/2023	
92198 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20897 - SUPER DIA - XAXIM	2298892	1.616,83						29/05/2023	03/07/2023	
92199 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2298893	485,61						29/05/2023	26/06/2023	
92200 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20489 - SM COLATUSSO	2298894	1.944,06						29/05/2023	26/06/2023	
02	Erro! Boleto Número: 2298895 não encontrado no Banco de Dados		2298895									
92202 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	311 - SUPERMERCADO KARVAT LTDA	2298896	1.483,84						29/05/2023	26/06/2023	
92203 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	311 - SUPERMERCADO KARVAT LTDA	2298897	997,00						29/05/2023	03/07/2023	
92204 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1257 - SM JOIA	2298898	622,50						29/05/2023	26/06/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
92205 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9921 - MERCADO BENVINDO	2298899	193,92						29/05/2023	19/06/2023	
92206 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9921 - MERCADO BENVINDO	2298900	243,87						29/05/2023	26/06/2023	
92207 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	498 - MERC NOGUEIRA	2298901	342,26						29/05/2023	19/06/2023	
92208 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20612 - SUPERMERCADO NOGUEIRA LOJA 03	2298902	390,08						29/05/2023	19/06/2023	
92209 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20717 - PANETUTT	2298903	231,49						29/05/2023	26/06/2023	
92210 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20619 - SUPERMERCADO STALL	2298904	344,97						29/05/2023	26/06/2023	
92211 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20618 - SUPERMERCADO STALL	2298905	344,97						29/05/2023	26/06/2023	
92212 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20425 - SALOME SUPERMERCADO	2298906	243,87						29/05/2023	26/06/2023	
92213 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20843 - SUPERMERCADO ITALO	2298907	292,42						29/05/2023	03/07/2023	
92214 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	625 - MERCADO OURO BRANCO	2298908	390,08						29/05/2023	12/06/2023	
92215 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2298909	1.580,06						29/05/2023	26/06/2023	
92216 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	2298910	263,40						29/05/2023	26/06/2023	
92217 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	243 - STOP	2298911	593,36						29/05/2023	26/06/2023	
92218 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20404 - MERCADO OURO BRANCO 4	2298912	351,00						29/05/2023	12/06/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
92219 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	137 - SUPERMERCADO ISABELA	2298913	540,55						29/05/2023	26/06/2023	
92220 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7845 - MAXBIER	2298914	1.139,50						29/05/2023	26/06/2023	
92221 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4431 - SM UNIMASTER	2298915	869,35						29/05/2023	26/06/2023	
92222 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2094 - MERCEARIA FAGUNDES VARELA	2298916	685,82						29/05/2023	26/06/2023	
92223 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3086 - SM TRIUNFO ABRANCHES	2298917	583,27						29/05/2023	26/06/2023	
92224 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2298918	874,89						29/05/2023	26/06/2023	
92225 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	520 - SUPERMERCADO PALMEIRA LTDA	2298919	1.574,70						29/05/2023	26/06/2023	
92226 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9465 - =MERCADO TANGUA LTDA	2298920	296,68						29/05/2023	26/06/2023	
92227 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	297 - VERA CRUZ	2298921	296,68						29/05/2023	26/06/2023	
92228 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1580 - MERCADO COMPRE FACIL	2298922	296,68						29/05/2023	26/06/2023	
92230 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10327 - COMPREBEM PILARZINHOBACATINGA	2298923	572,67						29/05/2023	26/06/2023	
92231 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1623 - =COMPRE BEM RAPOSO TAVARES	2298924	442,89						29/05/2023	26/06/2023	
92232 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	359 - SM TELEMAGO BORBA	2298925	2.078,10						29/05/2023	26/06/2023	
92233 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8667 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2298926	1.112,55						29/05/2023	26/06/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
92233 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8667 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2298927	1.112,55						29/05/2023	03/07/2023	
92234 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20702 - SM ZAMPROGNA	2298928	678,60						29/05/2023	19/06/2023	
92234 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20702 - SM ZAMPROGNA	2298929	678,39						29/05/2023	26/06/2023	
92234 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20702 - SM ZAMPROGNA	2298930	678,39						29/05/2023	03/07/2023	
89837 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4923 - BETINARDI & CIA LTDA	2296211	1.151,88	1.151,88					31/01/2023	31/05/2023	01/06/2023
91107 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1411 - SUPERMERCADO VIANAS	2297661	897,98	897,98					03/04/2023	02/06/2023	01/06/2023
91556 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	978 - SUPERMERCADO CRISTAL	2298187	562,29	562,29					26/04/2023	31/05/2023	01/06/2023
91568 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5629 - SUPERMERCADO VOLPI	2298198	572,67	572,67					26/04/2023	31/05/2023	01/06/2023
91576 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2298208	563,60	563,60					26/04/2023	31/05/2023	01/06/2023
91581 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20923 - CENTERPLAST	2298214	1.144,34	1.144,34					26/04/2023	31/05/2023	01/06/2023
91715 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	19889 - SM WOZNIAC LJ 02	2298360	263,40	263,40					03/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
91716 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	19889 - SM WOZNIAC LJ 02	2298361	392,21	392,21					03/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
91717 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	530 - MERCADO WOSNIAC	2298362	835,10	835,10					03/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
91721 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1416 - SM COMPRE BEM	2298367	378,14	378,14					03/05/2023	31/05/2023	01/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
91722 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1416 - SM COMPRE BEM	2298368	593,36	593,36					03/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
91723 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20335 - BIZZOTTO SUPERMERCADO	2298369	362,06	362,06					03/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
91724 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	712 - SIMONE APARECIDA DOS SANTOS ALIMENTOS	2298370	593,36	593,36					03/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
91726 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5629 - SUPERMERCADO VOLPI	2298372	314,20	314,20					03/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
91727 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20098 - *N* - POCKET MARKET GULA	2298373	494,97	494,97					03/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
91728 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20644 - MERCANOSSO	2298374	635,73	635,73					03/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
91729 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2298375	570,07	570,07					03/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
91730 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2298376	243,87	243,87					03/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
91731 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2298377	476,89	476,89					03/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
91732 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2298379	371,52	371,52					03/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
91733 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2298380	864,20	864,20					03/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
91734 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02	2298381	532,98	532,98					03/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
91735 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02	2298382	296,68	296,68					03/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
91736 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - EUROPA LJ01	2298383	557,00	557,00					03/05/2023	31/05/2023	01/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
91738 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2298387	296,68	296,68						03/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
91739 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20586 - SUPERMERCADO MINI PRECO LTDA	2298388	1.916,90	1.916,90						03/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
91743 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1350 - SUPERMERCADO IDEAL	2298392	438,37	438,37						03/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
91744 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4923 - BETINARDI & CIA LTDA	2298393	388,79	388,79						03/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
91745 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19987 - BETINARDI CIA LTDA	2298394	643,20	643,20						03/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
91746 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19987 - BETINARDI CIA LTDA	2298395	296,68	296,68						03/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
91748 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20867 - MERCADO SÃO MIGUEL	2298397	296,68	296,68						03/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
91833 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2288 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BARACO LTDA	2298500	296,68	296,68						09/05/2023	06/06/2023	01/06/2023
91910 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20699 - MERCADO SANDRA	2298574	503,49	503,49						11/05/2023	01/06/2023	01/06/2023
91993 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20525 - SUPERMERCADO MENUDO	2298670	296,68	296,68						16/05/2023	13/06/2023	01/06/2023
10	Erro! Boleto Número: 2296152 não encontrado no Banco de Dados		2296152										
10	Erro! Boleto Número: 2296985 não encontrado no Banco de Dados		2296985										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	19.042,65
Valor Total Pago.....: R\$	19.042,65
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 34
Qtd. Boletos Registrados.....: 73
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0