

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
89837 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4923 - BETINARDI & CIA LTDA	2296210	1.151,88	1.151,88					31/01/2023	01/05/2023	03/05/2023
90854 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2297370	1.377,95	1.377,95					21/03/2023	02/05/2023	03/05/2023
90897 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4923 - BETINARDI & CIA LTDA	2297424	759,96	759,96					22/03/2023	01/05/2023	03/05/2023
91014 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1403 - SM NOGUEIRA L02	2297550	860,56	860,56					28/03/2023	02/05/2023	03/05/2023
91071 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11204 - SUPERMERCADO HONY	2297617	1.340,27	1.340,27					30/03/2023	29/04/2023	03/05/2023
91099 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20335 - BIZZOTTO SUPERMERCADO	2297651	658,74	658,74					03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
91100 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11964 - SUPERMERCADO MUNDO NOVO.	2297652	439,49	439,49					03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
91101 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	311 - SUPERMERCADO KARVAT LTDA	2297653	584,19	584,19					03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
91102 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	311 - SUPERMERCADO KARVAT LTDA	2297654	616,22	616,22					03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
91105 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6385 - SUPERMERCADO SIERRA	2297658	572,67	572,67					03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
91106 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	180 - PARATODOS SM	2297659	1.028,29	1.028,29					03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
91107 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1411 - SUPERMERCADO VIANAS	2297660	898,25	898,25					03/04/2023	03/05/2023	03/05/2023
91110 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2297665	339,40	339,40					03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
91111 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3359 - MINI MERCADO YANNES	2297666	296,68	296,68					03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
91113 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20765 - MERCADO GIRASSOL	2297670	339,40	339,40					03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
91114 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10017 - SUPERMERCADO IVAIPORA	2297671	1.155,94	1.155,94					03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
91116 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1416 - SM COMPRE BEM	2297673	444,59	444,59					03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
91117 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20886 - SO GULLA CIC	2297676	471,31	471,31					03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
91119 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2297679	879,95	879,95					03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
91125 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1478 - SM JANKE	2297685	188,92	188,92					03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
91126 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20802 - MARKET4U	2297686	730,00	730,00					03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
91127 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20675 - SUPERMERCADO SIMPRÃO	2297687	269,02	269,02					03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
91128 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20560 - SUPERMERCADO REDE MASTER	2297688	741,70	741,70					03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
91129 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20482 - DISTRIBUIDORA DE PRIMEIRA	2297689	2.057,10	2.057,10					03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
91131 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20482 - DISTRIBUIDORA DE PRIMEIRA	2297690	593,36	593,36					03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
91132 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20467 - DE PRIMEIRA	2297691	296,68	296,68					03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
91133 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20467 - DE PRIMEIRA	2297692	1.429,74	1.429,74					03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
91135 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9763 - SM SANTA HELENA GUARAITUBA	2297693	1.483,40	1.483,40					03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
91136 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11783 - SANTA HELENA JD PALOMA	2297694	1.442,02	1.442,02					03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
91137 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA	2297695	666,45	666,45					03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
91139 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20766 - MERCADO SEMPRE MAIS STA.CANDID	2297697	487,74	487,74					03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
91141 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9714 - SUPERMERCADO ASTRAL	2297699	392,21	392,21					03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
91142 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	137 - SUPERMERCADO ISABELA	2297700	445,02	445,02					03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
91143 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20014 - SUPER ASTRAL	2297701	891,38	891,38					03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
91154 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20702 - SM ZAMPROGNA	2297712	678,39	678,39					04/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
91155 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	933 - J B ZAMPROGNA & FILHO LTDA	2297714	890,04	890,04					04/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
91156 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5629 - SUPERMERCADO VOLPI	2297715	238,94	238,94					04/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
91157 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20082 - SACOLAO POPULAR L04	2297716	885,78	885,78					04/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
91158 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1299 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LJ02	2297717	1.048,15	1.048,15					04/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
91159 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	530 - MERCADO WOSNIAK	2297720	243,87	243,87					04/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
91160 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	530 - MERCADO WOSNIAK	2297721	602,03	602,03					04/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
91162 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2010 - PREÇO BOM SUPERMERCADO	2297724	434,93	434,93					04/04/2023	02/05/2023	03/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
91163 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5198 - MELO & LIMA COMERCIO DE ALIM.	2297725	741,64	741,64					04/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
91164 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	158 - TRAMONTINA & CIA LTDA	2297726	220,26	220,26					04/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
91165 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12191 - MERCADO KULA	2297727	191,06	191,06					04/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
91166 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5952 - MERCADO BONFIM	2297728	879,95	879,95					04/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
91167 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	74 - SUPERMERCADO DO AMIGO	2297729	445,02	445,02					04/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
91168 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	816 - SUPERMERCADO IGUAÇU	2297730	498,92	498,92					04/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
91169 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1337 - MGM MERCEARIA LTDA ME	2297731	530,46	530,46					04/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
91170 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2297732	1.027,12	1.027,12					04/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
91172 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19980 - DU LEO GORMET	2297736	2.973,78	2.973,78					04/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
91232 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	911 - GIMENIS SUPERMERCADO LTDA ME	2297823	243,87	243,87					10/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
91247 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2297838	286,59	286,59					10/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
91277 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7845 - MAXBIER	2297869	890,04	890,04					11/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
91370 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20348 - MERCADO JM	2297962	636,39	636,39					13/04/2023	04/05/2023	03/05/2023
91401 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20404 - MERCADO OURO BRANCO 4	2297996	884,26	884,26					17/04/2023	01/05/2023	03/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto	
9140506	NF	1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M	2298000	460,95	460,95					17/04/2023	01/05/2023	03/05/2023	
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
9141406	NF	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2298009	392,21	392,21					17/04/2023	01/05/2023	03/05/2023	
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
9141506	NF	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2298010	438,38	438,38					17/04/2023	01/05/2023	03/05/2023	
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
9151606	NF	20466 - PANIFICADORA EUGENIA MARIA	2298137	294,63	294,63					24/04/2023	01/05/2023	03/05/2023	
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
			2295846										
10	Erro! Boleto Número: 2295846 não encontrado no Banco de Dados												
			2296151										
10	Erro! Boleto Número: 2296151 não encontrado no Banco de Dados												
			2296290										
10	Erro! Boleto Número: 2296290 não encontrado no Banco de Dados												
8991610	NF	20877 - SUPERMERCADO CABRINI	2296306	579,51								02/02/2023	02/03/2023
10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo													
			2296411										
10	Erro! Boleto Número: 2296411 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	43.388,14
Valor Total Pago.....	R\$	43.388,14
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.....	60	
Qtd. Boletos Registrados.....	0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....	1	