

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
89912 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	891 - AÇOUGUE PEDROZO	2296303	1.238,48						02/02/2023	02/03/2023	
89913 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1554 - FRUTAS E VERDURAS YUKIO TAMURA LTDA	2296304	741,70						02/02/2023	02/03/2023	
89915 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20874 - MINI MERCADO 3 IRMÃOS	2296305	296,68						02/02/2023	02/03/2023	
89916 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20877 - SUPERMERCADO CABRINI	2296306	579,51						02/02/2023	02/03/2023	
89916 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20877 - SUPERMERCADO CABRINI	2296307	579,51						02/02/2023	09/03/2023	
89916 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20877 - SUPERMERCADO CABRINI	2296308	579,68						02/02/2023	16/03/2023	
89917 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8667 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2296309	1.335,06						02/02/2023	02/03/2023	
89918 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	915 - SUPERMERCADO FEDALTO LTDA	2296310	997,00						02/02/2023	02/03/2023	
89919 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	365 - GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	2296311	2.925,42						02/02/2023	02/03/2023	
89920 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1606 - HONIX	2296312	2.311,88						02/02/2023	02/03/2023	
89921 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2296313	510,97						02/02/2023	02/03/2023	
89921 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2296314	510,97						02/02/2023	09/03/2023	
89922 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2296315	610,60						02/02/2023	02/03/2023	
89923 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02	2296316	436,02						02/02/2023	02/03/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
89924 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - EUROPA LJ01	2296317	557,37						02/02/2023	02/03/2023	
89924 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - EUROPA LJ01	2296318	557,37						02/02/2023	09/03/2023	
89925 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632 - AGRIMAR	2296319	879,70						02/02/2023	02/03/2023	
89925 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632 - AGRIMAR	2296320	879,69						02/02/2023	09/03/2023	
89926 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19924 - BOM GOSTO	2296321	487,74						02/02/2023	02/03/2023	
89927 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2296322	339,40						02/02/2023	02/03/2023	
89928 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2296323	662,08						02/02/2023	02/03/2023	
89929 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5198 - MELO & LIMA COMERCIO DE ALIM.	2296324	355,60						02/02/2023	02/03/2023	
89930 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11617 - SUPER MICHEL SUPERMERCADO LTDA	2296325	1.590,82						02/02/2023	02/03/2023	
89931 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	530 - MERCADO WOSNIAK	2296326	1.033,73						02/02/2023	04/03/2023	
89931 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	530 - MERCADO WOSNIAK	2296327	1.033,42						02/02/2023	03/04/2023	
89931 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	530 - MERCADO WOSNIAK	2296328	1.033,42						02/02/2023	03/05/2023	
89932 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2296329	339,40						02/02/2023	02/03/2023	
89933 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2296330	905,91						02/02/2023	09/03/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
89934 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20629 - SUPERMERCADO GABI L02	2296331	296,68						02/02/2023	02/03/2023	
89935 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20629 - SUPERMERCADO GABI L02	2296332	1.114,17						02/02/2023	09/03/2023	
89936 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20878 - MERCADO FINARDI	2296333	381,87						02/02/2023	23/02/2023	
89936 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20878 - MERCADO FINARDI	2296334	381,86						02/02/2023	02/03/2023	
89937 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20343 - SUPERMERCADO RIO VERDE	2296335	2.925,42						02/02/2023	02/03/2023	
89938 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2296336	9.349,40						02/02/2023	02/03/2023	
89939 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1156 - MERCADO MARIELLE	2296337	519,86						02/02/2023	02/03/2023	
89940 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1020 - SUPERMERCADO STALL LTDA	2296338	3.856,84						02/02/2023	09/03/2023	
89942 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1350 - SUPERMERCADO IDEAL	2296339	511,74						02/02/2023	02/03/2023	
89943 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	216 - SUPERMERCADO IDEAL	2296340	1.235,05						02/02/2023	02/03/2023	
89944 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12415 - SUPER IDEAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2296341	636,08						02/02/2023	02/03/2023	
89945 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19863 - MERCADO FENIX	2296342	286,59						02/02/2023	02/03/2023	
89946 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2296343	1.026,16						02/02/2023	02/03/2023	
89948 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20860 - EMBALAGENS PARANAGUA	2296344	1.167,94						06/02/2023	08/03/2023	

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										
89949 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20365 - L.H. STROPARO & CIA LTDA	2296345	2.199,50						06/02/2023	06/03/2023	
89951 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11964 - SUPERMERCADO MUNDO NOVO.	2296346	415,10						06/02/2023	06/03/2023	
89952 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6385 - SUPERMERCADO SIERRA	2296347	244,80						06/02/2023	27/02/2023	
89953 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6385 - SUPERMERCADO SIERRA	2296348	721,01						06/02/2023	06/03/2023	
89954 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1586 - MERCADO FAMÍLIA	2296349	249,46						06/02/2023	20/02/2023	
89955 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19988 - SUPER MAIS SUPERMERCADO	2296350	615,39						06/02/2023	06/03/2023	
89956 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	134 - MERCADO BENVINDO	2296351	565,25						06/02/2023	06/03/2023	
89957 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA	2296352	890,04						06/02/2023	06/03/2023	
89958 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9520 - SUPERMERCADO HONY	2296353	243,87						06/02/2023	06/03/2023	
89959 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8084 - MERCADO MORUMBY	2296354	296,68						06/02/2023	27/02/2023	
89960 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20404 - MERCADO OURO BRANCO 4	2296355	337,27						06/02/2023	20/02/2023	
89961 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20404 - MERCADO OURO BRANCO 4	2296356	707,55						06/02/2023	20/02/2023	
89962 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	625 - MERCADO OURO BRANCO	2296357	615,39						06/02/2023	20/02/2023	
89963 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M	2296358	816,52						06/02/2023	20/02/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
89964 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M	2296359	487,74						06/02/2023	20/02/2023	
89965 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4 - TOKESUPER	2296360	2.260,85						06/02/2023	27/02/2023	
89966 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20675 - SUPERMERCADO SIMPRÃO	2296361	339,40						06/02/2023	06/03/2023	
89967 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	2296362	205,07						06/02/2023	06/03/2023	
89968 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20560 - SUPERMERCADO REDE MASTER	2296363	1.038,38						06/02/2023	06/03/2023	
89969 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2296364	353,72						06/02/2023	06/03/2023	
89970 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2296365	583,27						06/02/2023	20/02/2023	
89971 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	33 - COMPRE BEM	2296366	1.038,38						06/02/2023	06/03/2023	
89972 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1623 - =COMPRE BEM RAPOSO TAVARES	2296367	593,36						06/02/2023	06/03/2023	
89973 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	376 - SUPERMERCADO FORTE	2296368	296,68						06/02/2023	06/03/2023	
89974 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9714 - SUPERMERCADO ASTRAL	2296369	1.007,60						06/02/2023	06/03/2023	
89975 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1052 - **SM IVAI	2296370	454,97						06/02/2023	06/03/2023	
89975 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1052 - **SM IVAI	2296371	454,96						06/02/2023	13/03/2023	
89976 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5022 - GILSON SANTANA COUTINHO	2296372	392,21						06/02/2023	06/03/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
89977 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11783 - SANTA HELENA JD PALOMA	2296373	445,02						06/02/2023	06/03/2023	
89978 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11447 - MINI MERCADO BENATO LTDA	2296374	636,08						06/02/2023	06/03/2023	
89979 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20014 - SUPER ASTRAL	2296375	519,86						06/02/2023	06/03/2023	
89007 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	927 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2295207	1.164,03	1.164,03					09/12/2022	07/02/2023	08/02/2023
89008 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	989 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2295210	582,02	582,02					09/12/2022	07/02/2023	08/02/2023
89326 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	297 - VERA CRUZ	2295645	454,96	454,96					03/01/2023	07/02/2023	08/02/2023
89419 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20846 - A.L.J. COMERCIO DE BRINQUEDOS	2295752	740,87	740,87					10/01/2023	07/02/2023	08/02/2023
89421 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	9118 - SUPERMERCADO FRANCIELLI	2295756	424,33	424,33					10/01/2023	07/02/2023	08/02/2023
89422 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20482 - DISTRIBUIDORA DE PRIMEIRA	2295757	2.057,10	2.057,10					10/01/2023	07/02/2023	08/02/2023
89424 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20482 - DISTRIBUIDORA DE PRIMEIRA	2295758	1.738,70	1.738,70					10/01/2023	07/02/2023	08/02/2023
89425 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	520 - SUPERMERCADO PALMEIRA LTDA	2295759	987,17	987,17					10/01/2023	07/02/2023	08/02/2023
89432 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20587 - SUPERMERCADO JAVAN	2295765	296,68	296,68					10/01/2023	07/02/2023	08/02/2023
89434 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	12191 - MERCADO KULA	2295767	191,06	191,06					10/01/2023	07/02/2023	08/02/2023
89435 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1552 - VALE DO SOL	2295769	555,54	555,54					10/01/2023	07/02/2023	08/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto	
89436 06	NF	19883 - BONFIM	2295770	763,73	763,73						10/01/2023	07/02/2023	08/02/2023	
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro														
89438 06	NF	19889 - SM WOZNIAK LJ 02	2295772	243,87	243,87						10/01/2023	07/02/2023	08/02/2023	
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro														
89439 06	NF	530 - MERCADO WOSNIAK	2295773	487,74	487,74						10/01/2023	07/02/2023	08/02/2023	
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro														
89440 06	NF	2010 - PREÇO BOM SUPERMERCADO	2295774	837,23	837,23						10/01/2023	07/02/2023	08/02/2023	
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro														
89441 06	NF	10029 - SUPERMERCADO ROLF LTDA	2295775	1.741,99	1.741,99						10/01/2023	07/02/2023	08/02/2023	
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro														
89540 06	NF	911 - GIMENIS SUPERMERCADO LTDA ME	2295885	257,39	257,39						17/01/2023	07/02/2023	08/02/2023	
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro														
89542 06	NF	8138 - MERCADO ANTONIW	2295887	319,80	319,80						17/01/2023	07/02/2023	08/02/2023	
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro														
89791 06	NF	657 - SUPERMERCADO BONI LTDA	2296157	1.028,29	1.028,29						30/01/2023	06/03/2023	08/02/2023	
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro														
89882 06	NF	4 - TOKESUPER	2296271	655,90	655,90						31/01/2023	07/02/2023	08/02/2023	
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro														
			2294452											
10	Erro! Boleto Número: 2294452 não encontrado no Banco de Dados													
89171 15	NF	20418 - AÇOUGUE TRADIÇÃO	2295421	722,05	729,99		7,94				14/12/2022	28/12/2022	08/02/2023	
15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro														
89171 28	NF	20418 - AÇOUGUE TRADIÇÃO	2295421	722,05									14/12/2022	28/12/2022
28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto														

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	16.250,45
Valor Total Pago.....: R\$	16.258,39
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	7,94
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.....: 21
Qtd. Boletos Registrados.....: 73
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1