

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										
90475 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20633 - SUPERMERCADO MINI PREÇO UBERAB	2296961	789,46						02/03/2023	30/03/2023	
90476 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1474 - DO VALE FILHO CD	2296962	1.848,00						02/03/2023	30/03/2023	
90477 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	721 - PANIFICADORA PEREIRA LTDA	2296963	572,67						02/03/2023	30/03/2023	
90478 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20030 - SUPERMERCADO JARDIM	2296964	1.166,05						02/03/2023	30/03/2023	
90479 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	838 - SUPERMERCADO IVAIPORA	2296965	1.186,72						02/03/2023	30/03/2023	
90480 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1199 - PARANAENSE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2296966	573,18						02/03/2023	30/03/2023	
90481 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20489 - SM COLATUSO	2296967	2.561,58						02/03/2023	30/03/2023	
90482 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2296968	339,40						02/03/2023	30/03/2023	
90483 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2296969	662,09						02/03/2023	30/03/2023	
90484 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20629 - SUPERMERCADO GABI L02	2296970	445,02						02/03/2023	30/03/2023	
90485 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20629 - SUPERMERCADO GABI L02	2296971	670,56						02/03/2023	30/03/2023	
90486 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1293 - KOLTUN & COLATUSO LTDA	2296972	7.352,80						03/03/2023	31/03/2023	
90487 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1293 - KOLTUN & COLATUSO LTDA	2296973	4.827,27						03/03/2023	31/03/2023	
90489 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20747 - MONSATO PRODUTOS DE LIMPEZA	2296974	964,77						03/03/2023	24/03/2023	

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										
90489 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20747 - MONSATO PRODUTOS DE LIMPEZA	2296975	964,48						03/03/2023	31/03/2023	
90489 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20747 - MONSATO PRODUTOS DE LIMPEZA	2296976	964,47						03/03/2023	07/04/2023	
90490 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	598 - MERCADO ELIS LTDA	2296977	693,41						03/03/2023	17/03/2023	
90491 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19984 - SUPER MASSA SUPERMERCADOS	2296978	473,97						03/03/2023	31/03/2023	
90492 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19906 - SUPERMASSA SUPERMERCADOS	2296979	296,68						03/03/2023	31/03/2023	
90493 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20833 - MERCADO BANDEIRA 4	2296980	424,33						03/03/2023	31/03/2023	
90494 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11204 - SUPERMERCADO HONY	2296981	593,36						03/03/2023	31/03/2023	
90495 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20413 - MERCEARIA CARVALHO	2296982	286,59						03/03/2023	31/03/2023	
90496 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1586 - MERCADO FAMÍLIA	2296983	374,19						03/03/2023	17/03/2023	
90497 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19978 - MERCADO KELLY	2296984	572,67						03/03/2023	31/03/2023	
02	Erro! Boleto Número: 2296985 não encontrado no Banco de Dados		2296985									
90499 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20577 - *ELAINE CABRINI MINIMERCADO	2296986	525,27						03/03/2023	31/03/2023	
90499 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20577 - *ELAINE CABRINI MINIMERCADO	2296987	525,27						03/03/2023	07/04/2023	
90500 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1613 - SM BARCELON LJ04	2296988	2.452,84						03/03/2023	17/03/2023	

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										
90501 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7602 - SM BARCELONA - MATRIZ	2296989	3.608,22						03/03/2023	17/03/2023	
90502 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2296990	193,92						03/03/2023	31/03/2023	
90503 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	380 - MERCEARIA PECHEBOVICZ LTDA	2296991	296,68						03/03/2023	24/03/2023	
90505 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	627 - SÃO JOSÉ BOM JESUS	2296992	4.946,91						03/03/2023	31/03/2023	
90506 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	628 - SÃO JOSÉ 1 BANCARIA	2296993	3.351,83						03/03/2023	31/03/2023	
90507 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	384 - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS ZANLORE	2296994	296,68						03/03/2023	31/03/2023	
90508 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9659 - SUPERMERCADO VALENGA LTDA	2296995	843,75						03/03/2023	24/03/2023	
90508 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9659 - SUPERMERCADO VALENGA LTDA	2296996	843,75						03/03/2023	31/03/2023	
90509 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4 - TOKESUPER	2296997	3.805,27						03/03/2023	24/03/2023	
90510 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	243 - STOP	2296998	2.039,23						03/03/2023	31/03/2023	
90387 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20843 - SUPERMERCADO ITALO	2296999	3.095,97						06/03/2023	10/04/2023	
90511 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8084 - MERCADO MORUMBY	2297000	370,03						06/03/2023	27/03/2023	
90512 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6385 - SUPERMERCADO SIERRA	2297001	757,44						06/03/2023	03/04/2023	
90513 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20335 - BIZZOTTO SUPERMERCADO	2297002	258,26						06/03/2023	27/03/2023	

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										
90514 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3396 - MERCADO SANTANA	2297003	3.216,00						06/03/2023	03/04/2023	
90515 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3396 - MERCADO SANTANA	2297004	522,53						06/03/2023	27/03/2023	
90516 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1403 - SM NOGUEIRA L02	2297005	387,95						06/03/2023	27/03/2023	
90517 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1413 - MERCADO CENTER	2297006	445,02						06/03/2023	27/03/2023	
90518 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8679 - MERCADO LUVER	2297007	630,39						06/03/2023	03/04/2023	
90519 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3300 - SUPERMCATARINENSE	2297008	296,68						06/03/2023	03/04/2023	
90520 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	311 - SUPERMERCADO KARVAT LTDA	2297009	321,66						06/03/2023	03/04/2023	
90521 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2297010	1.170,24						06/03/2023	03/04/2023	
90522 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA	2297011	452,79						06/03/2023	03/04/2023	
90523 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4431 - SM UNIMASTER	2297012	750,00						06/03/2023	03/04/2023	
90524 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20405 - SUPERMERCADO ESTRELA	2297013	344,99						06/03/2023	03/04/2023	
90525 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3141 - SM MERCOBOM B. VISTA	2297014	536,29						06/03/2023	03/04/2023	
90526 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2297015	879,95						06/03/2023	20/03/2023	
90527 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2297016	948,23						06/03/2023	03/04/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
90528 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	137 - SUPERMERCADO ISABELA	2297017	540,55						06/03/2023	03/04/2023	
90529 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19898 - AV. PARANÁ AUTO PEÇAS	2297018	329,52						06/03/2023	03/04/2023	
90530 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19881 - MINI MERCADO FRANCIELLI	2297019	296,68						06/03/2023	03/04/2023	
90531 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	779 - MERCADO PESSIN	2297020	243,87						06/03/2023	03/04/2023	
90532 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	376 - SUPERMERCADO FORTE	2297021	296,68						06/03/2023	03/04/2023	
90533 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	297 - VERA CRUZ	2297022	424,33						06/03/2023	03/04/2023	
90534 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12464 - SUPERMERCADO O2Z	2297023	572,67						06/03/2023	03/04/2023	
90535 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5022 - GILSON SANTANA COUTINHO	2297024	371,52						06/03/2023	03/04/2023	
90536 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20014 - SUPER ASTRAL	2297025	688,89						06/03/2023	03/04/2023	
90537 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9714 - SUPERMERCADO ASTRAL	2297026	445,02						06/03/2023	03/04/2023	
90538 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2297027	842,42						06/03/2023	03/04/2023	
90539 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20429 - CAPAO VERDE	2297028	300,00						06/03/2023	03/04/2023	
90540 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20404 - MERCADO OURO BRANCO 4	2297029	405,82						06/03/2023	20/03/2023	
90541 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20404 - MERCADO OURO BRANCO 4	2297030	390,08						06/03/2023	20/03/2023	

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										
90542 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8552 - SUPERMERCADO SANTA HELENA	2297031	1.462,71						06/03/2023	27/03/2023	
90543 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	625 - MERCADO OURO BRANCO	2297032	487,74						06/03/2023	20/03/2023	
90544 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M	2297033	383,90						06/03/2023	20/03/2023	
90545 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M	2297034	243,87						06/03/2023	20/03/2023	
90546 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12592 - MERCADO SALLA LTDA	2297035	714,94						06/03/2023	03/04/2023	
90547 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20633 - SUPERMERCADO MINI PREÇO UBERAB	2297036	750,00						06/03/2023	03/04/2023	
90548 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20675 - SUPERMERCADO SIMPRÃO	2297037	286,59						06/03/2023	03/04/2023	
89371 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	306 - SUPERMERCADO BAIA AZUL LTDA	2295695	3.974,19	3.974,19					06/01/2023	07/03/2023	08/03/2023
89848 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	12403 - SM SANTOS CENTRO	2296225	795,18	795,18					31/01/2023	07/03/2023	08/03/2023
89860 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2296238	914,60	914,60					31/01/2023	07/03/2023	08/03/2023
89863 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	913 - COMERCIAL ALIMENTICIA ZAMPROGNA	2296245	777,27	777,27					31/01/2023	07/03/2023	08/03/2023
89880 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	10029 - SUPERMERCADO ROLF LTDA	2296268	997,74	997,74					31/01/2023	07/03/2023	08/03/2023
89885 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	11721 - SUPERMERCADO BOZA LJ1	2296274	1.463,75	1.463,75					31/01/2023	07/03/2023	08/03/2023
89886 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	11988 - SUPERMERCADO BOZA LJ2	2296276	1.003,35	1.003,35					31/01/2023	07/03/2023	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										
89887 06	NF	356 - SUPERMERCADO BOZA LJ3	2296278	1.597,60	1.597,60					31/01/2023	07/03/2023	08/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
89888 06	NF	443 - SUPERMERCADO BOZA LJ4	2296279	1.128,40	1.128,40					31/01/2023	07/03/2023	08/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
89889 06	NF	20071 - SUPERMERCADO BOZA	2296280	1.423,20	1.423,20					31/01/2023	07/03/2023	08/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
89956 06	NF	134 - MERCADO BENVINDO	2296351	565,25	578,06		12,81			06/02/2023	06/03/2023	08/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
89980 06	NF	20765 - MERCADO GIRASSOL	2296376	243,87	243,87					07/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
89981 06	NF	20765 - MERCADO GIRASSOL	2296377	709,57	709,57					07/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
89982 06	NF	5332 - SUPERMERCADO CURITIBA	2296378	1.017,69	1.017,69					07/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
89983 06	NF	2495 - SUPERMERCADO CURITIBA CAIUA	2296379	1.907,73	1.907,73					07/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
89986 06	NF	10017 - SUPERMERCADO IVAIPORA	2296383	816,54	816,54					07/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
89987 06	NF	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2296384	296,68	296,68					07/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
89989 06	NF	20631 - SO GULA	2296387	505,18	505,18					07/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
89991 06	NF	180 - PARATODOS SM	2296389	1.081,10	1.081,10					07/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
89993 06	NF	20679 - SUPERMERCADO SALOME	2296391	572,67	572,67					07/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
89995 06	NF	20482 - DISTRIBUIDORA DE PRIMEIRA	2296393	1.166,03	1.166,03					07/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
89997 06	NF	9118 - SUPERMERCADO FRANCIELLI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2296395	229,98	229,98					07/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
89998 06	NF	9118 - SUPERMERCADO FRANCIELLI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2296396	869,35	869,35					07/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
89999 06	NF	520 - SUPERMERCADO PALMEIRA LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2296397	1.915,41	1.915,41					07/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
90000 06	NF	311 - SUPERMERCADO KARVAT LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2296398	1.272,99	1.272,99					07/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
90001 06	NF	311 - SUPERMERCADO KARVAT LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2296399	233,64	233,64					07/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
90003 06	NF	1257 - SM JOIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2296401	698,57	698,57					07/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
90004 06	NF	1308 - MERCADO PIRATINI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2296402	530,97	530,97					07/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
90010 06	NF	1661 - MERCEARIA JULICARLO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2296408	445,02	445,02					07/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
90011 06	NF	20417 - MERCEARIA PAVÃO DE FOGO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2296409	296,68	296,68					07/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
90016 06	NF	19987 - BETINARDI CIA LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2296417	526,18	526,18					08/02/2023	08/03/2023	08/03/2023
90019 06	NF	20867 - MERCADO SÃO MIGUEL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2296420	424,33	424,33					08/02/2023	08/03/2023	08/03/2023
90066 06	NF	943 - MERCADO SILVA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2296474	477,65	477,65					09/02/2023	09/03/2023	08/03/2023
			2294982									
10	Erro! Boleto Número: 2294982 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 30.878,36  
 Valor Total Pago.....: R\$ 30.891,17

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\$	12,81
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 33	
Qtd. Boletos Registrados.....: 76	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	