

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
90685 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20891 - MINIMERCADO MERC CAMARGO	2297187	805,53						14/03/2023	13/04/2023	
90685 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20891 - MINIMERCADO MERC CAMARGO	2297188	805,52						14/03/2023	13/05/2023	
02	Erro! Boleto Número: 2297189 não encontrado no Banco de Dados		2297189									
02	Erro! Boleto Número: 2297190 não encontrado no Banco de Dados		2297190									
90688 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2495 - SUPERMERCADO CURITIBA CAIUA	2297191	1.880,00						14/03/2023	11/04/2023	
90689 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19981 - SUPERMERCADO TELEMAGO BORBA LO	2297192	593,36						14/03/2023	11/04/2023	
90690 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20765 - MERCADO GIRASSOL	2297193	347,08						14/03/2023	11/04/2023	
90691 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1416 - SM COMPRE BEM	2297194	370,85						14/03/2023	04/04/2023	
90691 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1416 - SM COMPRE BEM	2297195	370,85						14/03/2023	11/04/2023	
90692 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1416 - SM COMPRE BEM	2297196	407,58						14/03/2023	11/04/2023	
90692 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1416 - SM COMPRE BEM	2297197	407,58						14/03/2023	18/04/2023	
90692 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1416 - SM COMPRE BEM	2297198	407,70						14/03/2023	25/04/2023	
90693 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2320 - SUPERMERCADO OURO VERDE	2297199	445,02						14/03/2023	11/04/2023	
90694 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2297200	445,02						14/03/2023	11/04/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
90695 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1495 - MERCEARIA DOIS A UM LTDA	2297201	342,26						14/03/2023	11/04/2023	
90696 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20631 - SO GULA	2297202	193,92						14/03/2023	11/04/2023	
90697 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	117 - SUPERMERCADO MARIANO	2297203	390,08						14/03/2023	11/04/2023	
90698 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12191 - MERCADO KULA	2297204	823,40						14/03/2023	13/04/2023	
90698 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12191 - MERCADO KULA	2297205	823,15						14/03/2023	13/05/2023	
90698 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12191 - MERCADO KULA	2297206	823,15						14/03/2023	12/06/2023	
90699 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	44 - MERC ARAUCARIA	2297207	390,08						14/03/2023	11/04/2023	
90700 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	530 - MERCADO WOSNIAK	2297208	390,08						14/03/2023	11/04/2023	
90701 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20740 - PANIFICADORA GIARETTA	2297209	400,72						14/03/2023	11/04/2023	
90702 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1547 - BUENO PANIFICADORA E MERCEARIA	2297210	572,67						14/03/2023	11/04/2023	
90703 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20482 - DISTRIBUIDORA DE PRIMEIRA	2297211	988,50						14/03/2023	11/04/2023	
90704 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20482 - DISTRIBUIDORA DE PRIMEIRA	2297212	1.462,71						14/03/2023	11/04/2023	
90705 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	520 - SUPERMERCADO PALMEIRA LTDA	2297213	1.749,15						14/03/2023	11/04/2023	
90706 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2297214	655,19						14/03/2023	28/03/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
90707 02	NF 02-Entrada Confirmada	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3 - 00-Ocorrencia aceita	2297215	509,85						14/03/2023	28/03/2023	
90709 02	NF 02-Entrada Confirmada	1107 - SUPERMERCADO CALIFORNIA - 00-Ocorrencia aceita	2297216	445,02						14/03/2023	11/04/2023	
90710 02	NF 02-Entrada Confirmada	9982 - KILO E MELO LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2297217	668,20						14/03/2023	11/04/2023	
90711 02	NF 02-Entrada Confirmada	20589 - VPP COMERCIAL DE ALIMENTOS EIR - 00-Ocorrencia aceita	2297218	572,67						14/03/2023	11/04/2023	
90712 02	NF 02-Entrada Confirmada	4923 - BETINARDI & CIA LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2297219	1.038,38						14/03/2023	11/04/2023	
90713 02	NF 02-Entrada Confirmada	19987 - BETINARDI CIA LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2297220	741,70						14/03/2023	11/04/2023	
90714 02	NF 02-Entrada Confirmada	19987 - BETINARDI CIA LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2297221	292,40						14/03/2023	11/04/2023	
90715 02	NF 02-Entrada Confirmada	20525 - SUPERMERCADO MENUDO - 00-Ocorrencia aceita	2297222	296,68						14/03/2023	11/04/2023	
90716 02	NF 02-Entrada Confirmada	8485 - SUPERMERCADO MENUDO LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2297223	572,67						14/03/2023	11/04/2023	
90717 02	NF 02-Entrada Confirmada	1435 - DIRCE QUEVEDO DE SOUZA MINIMERCADO LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2297224	424,33						14/03/2023	11/04/2023	
90718 02	NF 02-Entrada Confirmada	20867 - MERCADO SÃO MIGUEL - 00-Ocorrencia aceita	2297225	572,67						14/03/2023	11/04/2023	
90719 02	NF 02-Entrada Confirmada	9106 - OVERSUP SUPERMERCADOS - 00-Ocorrencia aceita	2297226	4.750,25						14/03/2023	11/04/2023	
90720 02	NF 02-Entrada Confirmada	20662 - ARMAZÉM SUPERMERCADO - 00-Ocorrencia aceita	2297227	337,27						15/03/2023	12/04/2023	
02			2297228									
Erro! Boleto Número: 2297228 não encontrado no Banco de Dados												

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
90722 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20662 - ARMAZÉM SUPERMERCADO	2297229	170,00						15/03/2023	12/04/2023	
90723 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20717 - PANETUTT	2297230	150,23						15/03/2023	05/04/2023	
90724 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	911 - GIMENIS SUPERMERCADO LTDA ME	2297231	519,86						15/03/2023	05/04/2023	
90725 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20749 - SWEET BROTHERS	2297232	193,92						15/03/2023	05/04/2023	
90726 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	657 - SUPERMERCADO BONI LTDA	2297233	1.611,56						15/03/2023	12/04/2023	
90727 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20098 - *N* - POCKET MARKET GULA	2297234	516,93						15/03/2023	12/04/2023	
90730 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	359 - SM TELEMACO BORBA	2297235	1.261,32						15/03/2023	12/04/2023	
90731 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8667 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2297236	812,68						15/03/2023	12/04/2023	
90731 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8667 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2297237	812,67						15/03/2023	19/04/2023	
90732 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1299 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LJ02	2297238	885,78						15/03/2023	12/04/2023	
90732 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1299 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LJ02	2297239	885,78						15/03/2023	19/04/2023	
90733 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9878 - MERCEARIA JUBILEU LTDA	2297240	296,68						15/03/2023	12/04/2023	
90734 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2297241	610,60						15/03/2023	12/04/2023	
90735 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - EUROPA LJ01	2297242	477,44						15/03/2023	12/04/2023	

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										
90735 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - EUROPA LJ01	2297243	477,44						15/03/2023	19/04/2023	
90736 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - EUROPA LJ01	2297244	445,02						15/03/2023	12/04/2023	
90737 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632 - AGRIMAR	2297245	667,53						15/03/2023	12/04/2023	
90737 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632 - AGRIMAR	2297246	667,53						15/03/2023	19/04/2023	
90738 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2297247	867,22						15/03/2023	12/04/2023	
90739 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2297248	947,17						15/03/2023	19/04/2023	
90740 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2297249	604,90						15/03/2023	12/04/2023	
90741 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5198 - MELO & LIMA COMERCIO DE ALIM.	2297250	572,67						15/03/2023	12/04/2023	
90742 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19924 - BOM GOSTO	2297251	538,42						15/03/2023	12/04/2023	
90743 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	53 - SUP SAO LOURENÇO	2297252	1.442,53						15/03/2023	29/03/2023	
90744 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5629 - SUPERMERCADO VOLPI	2297253	296,68						15/03/2023	12/04/2023	
90745 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5629 - SUPERMERCADO VOLPI	2297254	212,61						15/03/2023	12/04/2023	
90747 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4972 - CLAUDINEI COSTA ROSA MERCEARIA	2297255	243,87						15/03/2023	12/04/2023	
90749 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20477 - STRESSER SUPERMERCADOS	2297256	2.364,69						15/03/2023	12/04/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
90750 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19879 - FREITAS COMERCIO DE GENEROS	2297257	445,02						15/03/2023	12/04/2023	
90751 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20738 - SUPER MERCADO STRESSER	2297258	540,55						15/03/2023	12/04/2023	
90752 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4935 - RAINHA	2297259	715,56						15/03/2023	12/04/2023	
90753 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8643 - SM AVENIDA	2297260	1.363,42						15/03/2023	12/04/2023	
90754 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20534 - MERCADO CRISTIANO	2297261	191,06						15/03/2023	12/04/2023	
90755 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12520 - CLAUDECIR DE CRISTO GEFFER MINI MERCAD	2297262	449,15						15/03/2023	12/04/2023	
90756 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20622 - SUPERMERCADO SANTA CEIA	2297263	296,68						15/03/2023	12/04/2023	
90757 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20597 - MINI PREÇO (ITAPERUCU)	2297264	750,00						15/03/2023	12/04/2023	
90064 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	9994 - AGUA DOURADA DISTRIBUIDOR	2296472	667,53	667,53					09/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
90072 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2296483	649,42	649,42					09/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
90073 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20629 - SUPERMERCADO GABI L02	2296485	728,16	728,16					09/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
90084 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	10420 - SUPERMERCADO DOM LEVI	2296500	2.966,80	2.966,80					10/02/2023	17/03/2023	17/03/2023
90086 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	19857 - MERCADO OFERTÃO	2296506	860,58	860,58					10/02/2023	17/03/2023	17/03/2023
90169 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	74 - SUPERMERCADO DO AMIGO	2296607	823,40	823,40					14/02/2023	16/03/2023	17/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
90234 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12555 - SUPERMERCADO ESTRELA	2296684	713,59	713,59					16/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
90235 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20884 - NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	2296685	4.715,48	4.715,48					16/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
90236 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20885 - NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	2296686	4.715,48	4.715,48					16/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
90238 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	702 - ROÇA GRANDE ARAUCARIA	2296688	800,48	800,48					16/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
90240 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19906 - SUPERMASSA SUPERMERCADOS	2296691	497,58	497,58					16/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
90250 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2296705	392,21	392,21					16/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
90251 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2296706	1.154,91	1.154,91					16/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
90252 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20629 - SUPERMERCADO GABI L02	2296707	191,06	191,06					16/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
90253 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20629 - SUPERMERCADO GABI L02	2296708	1.190,50	1.190,50					16/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
90255 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20633 - SUPERMERCADO MINI PREÇO UBERAB	2296711	216,00	216,00					16/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
90256 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1015 - ROÇA GRANDE	2296712	1.060,41	1.060,41					16/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
90257 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12427 - MERCADO IDEAL	2296713	678,80	678,80					16/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
90259 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20367 - SUPERMERCADO TELÉMAGO BORBA	2296717	914,60	914,60					16/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
90262 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20031 - SUPERMERCADO FARIAS	2296721	530,46	530,46					16/02/2023	16/03/2023	17/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
90263 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20686 - JF SUPERMERCADOS	2296722	903,05	903,05					16/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
90268 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2768 - SUPERMERCADO RIGONI	2296727	296,68	296,68					16/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
90270 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2770 - SUPERMERCADO SANTOS LOPES	2296729	648,07	648,07					16/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
90273 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1187 - DRUZIKI SUPERMERCADOS FILIAL	2296732	1.468,61	1.468,61					16/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
90274 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1166 - DRUZIKI SUPERMERCADOS LTDA	2296733	2.918,59	2.918,59					16/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
90276 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9659 - SUPERMERCADO VALENGA LTDA	2296735	1.929,42	1.929,42					16/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
90277 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20815 - MERCADO MIRANDA	2296736	193,92	193,92					16/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
90278 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2296737	9.080,60	8.808,18			272,42		16/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
90325 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	438 - PANIFICADORA E MERCEARIA RONDIPAO LTDA	2296785	402,32	402,32					23/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
90327 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9659 - SUPERMERCADO VALENGA LTDA	2296787	761,60	761,60					23/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
90342 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10017 - SUPERMERCADO IVAIPORA	2296803	630,78	630,78					23/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
90350 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20454 - ROBASSA COMERCIO DE ALIMENTOS	2296818	1.373,50	1.373,50					24/02/2023	17/03/2023	17/03/2023
90490 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	598 - MERCADO ELIS LTDA	2296977	693,41	693,41					03/03/2023	17/03/2023	17/03/2023
90496 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1586 - MERCADO FAMÍLIA	2296983	374,19	374,19					03/03/2023	17/03/2023	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										
90726	NF	657 - SUPERMERCADO BONI LTDA	2297233	1.611,56	1.611,56					15/03/2023	12/04/2023	17/03/2023
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											

2295472

10 Erro! Boleto Número: 2295472 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	47.753,75
Valor Total Pago.....: R\$	47.481,33
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	272,42
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	35
Qtd. Boletos Registrados.....:	75
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0