

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
92866 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20072 - DAYAN DISTRIBUIDORA DE COSMETI	2299649	551,96						29/06/2023	20/07/2023	
92867 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20097 - MERCADO W M	2299650	531,06						29/06/2023	29/07/2023	
92867 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20097 - MERCADO W M	2299651	531,06						29/06/2023	28/08/2023	
92867 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20097 - MERCADO W M	2299652	531,06						29/06/2023	27/09/2023	
92867 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20097 - MERCADO W M	2299653	531,04						29/06/2023	27/10/2023	
92728 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20860 - EMBALAGENS PARANAGUA	2299654	3.542,35						23/06/2023	23/07/2023	
92728 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20860 - EMBALAGENS PARANAGUA	2299655	3.542,35						23/06/2023	22/08/2023	
92868 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19973 - SM BONI LJ 06	2299656	1.625,00						29/06/2023	27/07/2023	
92869 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2100 - SM BONI STA. CANDIDA	2299657	1.625,00						29/06/2023	27/07/2023	
92870 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1625 - SM BONI BACACHERI	2299658	1.761,75						29/06/2023	27/07/2023	
92871 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	694 - VILLAGGE 2	2299659	325,00						29/06/2023	27/07/2023	
92872 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20641 - SUPERMERCADO ESCUDEIRO	2299660	445,02						29/06/2023	27/07/2023	
92873 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20946 - SUPEMERCADO BOREAL	2299661	593,36						29/06/2023	27/07/2023	
92874 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2331 - SUPERMERCADO ADRIANE	2299662	1.071,46						29/06/2023	29/07/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
92874 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2331 - SUPERMERCADO ADRIANE	2299663	1.071,14						29/06/2023	28/08/2023	
92874 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2331 - SUPERMERCADO ADRIANE	2299664	1.071,14						29/06/2023	27/09/2023	
92875 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19906 - SUPERMASSA SUPERMERCADOS	2299665	296,68						29/06/2023	27/07/2023	
92876 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20747 - MONSATO PRODUTOS DE LIMPEZA	2299666	594,46						29/06/2023	27/07/2023	
92876 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20747 - MONSATO PRODUTOS DE LIMPEZA	2299667	594,46						29/06/2023	03/08/2023	
92876 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20747 - MONSATO PRODUTOS DE LIMPEZA	2299668	594,63						29/06/2023	10/08/2023	
92877 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20921 - SUPERMERCADO VICARI	2299669	593,36						29/06/2023	27/07/2023	
92878 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	581 - ESTRELA DA FAZENDA	2299670	879,39						29/06/2023	27/07/2023	
92879 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20708 - SUPERMERCADO BOM FIM	2299671	859,26						29/06/2023	27/07/2023	
92880 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1313 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIREL	2299672	308,18						29/06/2023	27/07/2023	
92881 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1313 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIREL	2299673	440,76						29/06/2023	27/07/2023	
92882 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2299674	275,99						29/06/2023	27/07/2023	
92883 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2299675	419,96						29/06/2023	27/07/2023	
92884 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20629 - SUPERMERCADO GABI L02	2299676	721,01						29/06/2023	27/07/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
92885 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	625 - MERCADO OURO BRANCO	2299677	572,67						29/06/2023	13/07/2023	
92886 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	657 - SUPERMERCADO BONI LTDA	2299678	1.209,26						29/06/2023	27/07/2023	
92887 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20898 - MERCADO FINARDI	2299679	615,39						29/06/2023	27/07/2023	
92888 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20633 - SUPERMERCADO MINI PREÇO UBERAB	2299680	1.068,00						29/06/2023	27/07/2023	
92889 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20652 - MERCADO BELLA VILLA	2299681	344,28						29/06/2023	27/07/2023	
92890 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20652 - MERCADO BELLA VILLA	2299682	438,63						29/06/2023	27/07/2023	
92891 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1474 - DO VALE FILHO CD	2299683	5.418,00						29/06/2023	27/07/2023	
92892 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1199 - PARANAENSE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2299684	859,77						29/06/2023	27/07/2023	
92893 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20827 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2299685	1.564,58						29/06/2023	27/07/2023	
92894 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	426 - MERCADO RAFAEL	2299686	329,27						29/06/2023	20/07/2023	
92895 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	438 - PANIFICADORA E MERCEARIA RONDIPAO LTDA	2299687	413,90						29/06/2023	20/07/2023	
92895 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	438 - PANIFICADORA E MERCEARIA RONDIPAO LTDA	2299688	413,89						29/06/2023	27/07/2023	
92896 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6087 - SUPERMERCADO MAIS	2299689	296,68						29/06/2023	20/07/2023	
92897 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20828 - SUPERMECADO KOMPRE BEM	2299690	197,55						29/06/2023	27/07/2023	

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										
92898 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1293 - KOLTUN & COLATUSO LTDA	2299691	6.936,80						29/06/2023	27/07/2023	
92899 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1187 - DRUZIKI SUPERMERCADOS FILIAL	2299692	763,80						29/06/2023	27/07/2023	
92900 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1166 - DRUZIKI SUPERMERCADOS LTDA	2299693	801,06						29/06/2023	27/07/2023	
92901 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8084 - MERCADO MORUMBY	2299694	392,21						03/07/2023	24/07/2023	
92902 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9520 - SUPERMERCADO HONY	2299695	296,68						03/07/2023	24/07/2023	
92903 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5 - SUPERMERCADO POEMA L3	2299696	550,44						03/07/2023	31/07/2023	
92903 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5 - SUPERMERCADO POEMA L3	2299697	550,44						03/07/2023	07/08/2023	
92903 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5 - SUPERMERCADO POEMA L3	2299698	550,61						03/07/2023	14/08/2023	
92904 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1363 - MINIMERCADO VITORIA	2299699	296,68						03/07/2023	24/07/2023	
92905 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8059 - MERCADO COSTA	2299700	498,92						03/07/2023	31/07/2023	
92906 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	510 - MERCADO BONATO	2299701	739,57						03/07/2023	07/08/2023	
92907 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20425 - SALOME SUPERMERCADO	2299702	424,33						03/07/2023	31/07/2023	
92908 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5745 - SUPERMERCADO GS	2299703	424,33						03/07/2023	31/07/2023	
92909 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1879 - MERCADO ONI LTDA BOQUEIRÃO	2299704	740,04						03/07/2023	31/07/2023	

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										
92909 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1879 - MERCADO ONI LTDA BOQUEIRÃO	2299705	740,04						03/07/2023	07/08/2023	
92909 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1879 - MERCADO ONI LTDA BOQUEIRÃO	2299706	740,27						03/07/2023	14/08/2023	
92910 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11680 - SUPERMERCADO OTIMU'S	2299707	843,02						03/07/2023	31/07/2023	
92910 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11680 - SUPERMERCADO OTIMU'S	2299708	843,01						03/07/2023	07/08/2023	
92911 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11680 - SUPERMERCADO OTIMU'S	2299709	890,04						03/07/2023	31/07/2023	
92912 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11964 - SUPERMERCADO MUNDO NOVO.	2299710	263,40						03/07/2023	24/07/2023	
92913 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	311 - SUPERMERCADO KARVAT LTDA	2299711	1.034,57						03/07/2023	31/07/2023	
92914 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1257 - SM JOIA	2299712	335,29						03/07/2023	31/07/2023	
92915 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1308 - MERCADO PIRATINI	2299713	225,91						03/07/2023	24/07/2023	
92916 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9921 - MERCADO BENVINDO	2299714	184,43						03/07/2023	24/07/2023	
92917 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1403 - SM NOGUEIRA L02	2299715	294,55						03/07/2023	24/07/2023	
92918 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3396 - MERCADO SANTANA	2299716	330,63						03/07/2023	24/07/2023	
92919 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	913 - COMERCIAL ALIMENTICIA ZAMPROGNA	2299717	876,42						03/07/2023	24/07/2023	
92919 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	913 - COMERCIAL ALIMENTICIA ZAMPROGNA	2299718	876,16						03/07/2023	31/07/2023	

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										
92919 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	913 - COMERCIAL ALIMENTICIA ZAMPROGNA	2299719	876,16						03/07/2023	07/08/2023	
92920 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20612 - SUPERMERCADO NOGUEIRA LOJA 03	2299720	243,87						03/07/2023	24/07/2023	
92921 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	115 - MERCADO WENCESLAU	2299721	556,58						03/07/2023	31/07/2023	
92922 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	115 - MERCADO WENCESLAU	2299722	788,55						03/07/2023	02/08/2023	
92922 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	115 - MERCADO WENCESLAU	2299723	788,55						03/07/2023	01/09/2023	
92923 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	640 - NADIA MASUYO ONOHARA	2299724	249,46						03/07/2023	31/07/2023	
92925 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20404 - MERCADO OURO BRANCO 4	2299725	390,08						03/07/2023	17/07/2023	
92926 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	625 - MERCADO OURO BRANCO	2299726	392,21						03/07/2023	17/07/2023	
92927 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2299727	286,59						03/07/2023	24/07/2023	
92928 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M	2299728	243,87						03/07/2023	17/07/2023	
92929 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	2299729	218,25						03/07/2023	31/07/2023	
92931 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4 - TOKESUPER	2299732	3.214,04						03/07/2023	24/07/2023	
92930 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20675 - SUPERMERCADO SIMPRÃO	2299733	1.462,10						03/07/2023	01/10/2023	
92932 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3086 - SM TRIUNFO ABRANCHES	2299734	859,26						03/07/2023	31/07/2023	

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										
92933 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1290 - SM TRIUNFO BARREIRINHA	2299735	827,14						03/07/2023	31/07/2023	
92934 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20482 - DISTRIBUIDORA DE PRIMEIRA	2299736	1.233,04						03/07/2023	31/07/2023	
92934 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20482 - DISTRIBUIDORA DE PRIMEIRA	2299737	1.233,04						03/07/2023	07/08/2023	
92934 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20482 - DISTRIBUIDORA DE PRIMEIRA	2299738	1.233,42						03/07/2023	14/08/2023	
92935 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	376 - SUPERMERCADO FORTE	2299739	296,68						03/07/2023	31/07/2023	
92936 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12464 - SUPERMERCADO O2Z	2299740	275,99						03/07/2023	31/07/2023	
92937 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20014 - SUPER ASTRAL	2299741	424,33						03/07/2023	31/07/2023	
92938 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5022 - GILSON SANTANA COUTINHO	2299742	296,68						03/07/2023	31/07/2023	
92939 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1188 - MRB DE OLIVEIRA	2299743	445,02						03/07/2023	31/07/2023	
92940 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7043 - ALMEIDA	2299744	894,59						03/07/2023	31/07/2023	
92941 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2299745	390,08						03/07/2023	17/07/2023	
92188 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20935 - SUPERMERCADO HONY	2298880	1.339,87	1.339,87					25/05/2023	04/07/2023	05/07/2023
92237 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1630 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2298935	1.161,77	1.161,77					30/05/2023	04/07/2023	05/07/2023
92251 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS	2298952	496,77	496,77					30/05/2023	04/07/2023	05/07/2023

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										
92391 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20482 - DISTRIBUIDORA DE PRIMEIRA	2299120	1.462,71	1.462,71					06/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
92395 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	33 - COMPRE BEM	2299123	593,36	593,36					06/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
92397 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	978 - SUPERMERCADO CRISTAL	2299124	445,02	445,02					06/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
92398 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4923 - BETINARDI & CIA LTDA	2299125	1.215,39	1.215,39					06/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
92399 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1499 - SM BORTOLUZZI	2299126	296,68	296,68					06/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
92401 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623 - =COMPRE BEM RAPOSO TAVARES	2299127	798,16	798,16					06/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
92420 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4790 - MATIAS & MATIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALI	2299155	1.218,21	1.218,21					07/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
92463 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20717 - PANETUTT	2299205	197,55	202,03		4,48			12/06/2023	03/07/2023	05/07/2023
92483 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA	2299226	556,34	556,34					12/06/2023	10/07/2023	05/07/2023
92500 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20098 - *N* - POCKET MARKET GULA	2299247	336,68	336,68					13/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
92821 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1547 - BUENO PANIFICADORA E MERCEARIA	2299600	445,02	445,02					27/06/2023	25/07/2023	05/07/2023
92886 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	657 - SUPERMERCADO BONI LTDA	2299678	1.209,26	1.209,26					29/06/2023	27/07/2023	05/07/2023
91597 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Título protestado	10558 - SUPER MERCADO MATIAS	2298231	984,69						26/04/2023	24/05/2023	
			2298352									
10	Erro! Boleto Número: 2298352 não encontrado no Banco de Dados											

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

2298352

28 Erro! Boleto Número: 2298352 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	18.537,92
Valor Total Pago.....: R\$	18.542,40
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	4,48
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	29
Qtd. Boletos Registrados.....:	95
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1