

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										
92312 02	NF 02-Entrada Confirmada	20621 - SUPERMERCADO STALL - 00-Ocorrencia aceita	2299023	344,97						01/06/2023	29/06/2023	
92313 02	NF 02-Entrada Confirmada	20620 - SUPERMERCADO STALL - 00-Ocorrencia aceita	2299024	344,97						01/06/2023	29/06/2023	
92314 02	NF 02-Entrada Confirmada	20652 - MERCADO BELLA VILLA - 00-Ocorrencia aceita	2299025	259,59						01/06/2023	29/06/2023	
92315 02	NF 02-Entrada Confirmada	20030 - SUPERMERCADO JARDIM - 00-Ocorrencia aceita	2299026	346,12						01/06/2023	29/06/2023	
92316 02	NF 02-Entrada Confirmada	1199 - PARANAENSE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 00-Ocorrencia aceita	2299027	1.434,40						01/06/2023	01/07/2023	
92316 02	NF 02-Entrada Confirmada	1199 - PARANAENSE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 00-Ocorrencia aceita	2299028	1.434,39						01/06/2023	31/07/2023	
92317 02	NF 02-Entrada Confirmada	20833 - MERCADO BANDEIRA 4 - 00-Ocorrencia aceita	2299029	424,33						01/06/2023	29/06/2023	
92318 02	NF 02-Entrada Confirmada	12154 - SUPERMERCADO 3 ESTRELAS LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2299030	545,07						01/06/2023	29/06/2023	
92319 02	NF 02-Entrada Confirmada	20875 - ARMAZEM DO TICO - 00-Ocorrencia aceita	2299031	191,06						01/06/2023	29/06/2023	
92320 02	NF 02-Entrada Confirmada	20924 - EUROPA LOJA 4 - 00-Ocorrencia aceita	2299032	509,53						01/06/2023	29/06/2023	
92320 02	NF 02-Entrada Confirmada	20924 - EUROPA LOJA 4 - 00-Ocorrencia aceita	2299033	509,52						01/06/2023	06/07/2023	
92321 02	NF 02-Entrada Confirmada	1313 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIREL - 00-Ocorrencia aceita	2299034	533,27						01/06/2023	29/06/2023	
92322 02	NF 02-Entrada Confirmada	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME - 00-Ocorrencia aceita	2299035	628,04						01/06/2023	29/06/2023	
92322 02	NF 02-Entrada Confirmada	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME - 00-Ocorrencia aceita	2299036	628,03						01/06/2023	06/07/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
92323 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2299037	551,57						01/06/2023	29/06/2023	
92323 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2299038	551,56						01/06/2023	06/07/2023	
92324 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20629 - SUPERMERCADO GABI L02	2299039	320,10						01/06/2023	29/06/2023	
92325 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20629 - SUPERMERCADO GABI L02	2299040	816,54						01/06/2023	29/06/2023	
92326 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20641 - SUPERMERCADO ESCUDEIRO	2299041	721,01						01/06/2023	29/06/2023	
92327 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	276 - ESCUDEIRO E MILANI LTDA ME	2299042	572,67						01/06/2023	29/06/2023	
92328 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19898 - AV. PARANÁ AUTO PEÇAS	2299043	329,52						01/06/2023	29/06/2023	
92329 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12312 - SENA E MARQUEZIN	2299044	411,44						01/06/2023	29/06/2023	
92330 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5575 - NOSSO SUPERMERCADO	2299045	1.335,06						01/06/2023	22/06/2023	
92331 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1610 - SUPERMERCADO JACOMAR BOQUEIRAO	2299046	4.487,58						02/06/2023	30/06/2023	
92332 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12210 - SUPERMERCADO QUINTETO	2299047	1.166,03						02/06/2023	30/06/2023	
92333 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1550 - I R DA SILVA & CIA LTDA	2299048	1.166,03						02/06/2023	30/06/2023	
92334 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20454 - ROBASSA COMERCIO DE ALIMENTOS	2299049	1.461,56						02/06/2023	02/07/2023	
92334 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20454 - ROBASSA COMERCIO DE ALIMENTOS	2299050	1.461,12						02/06/2023	01/08/2023	

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										
92334 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20454 - ROBASSA COMERCIO DE ALIMENTOS	2299051	1.461,12						02/06/2023	31/08/2023	
92335 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20454 - ROBASSA COMERCIO DE ALIMENTOS	2299052	4.990,20						02/06/2023	02/07/2023	
92335 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20454 - ROBASSA COMERCIO DE ALIMENTOS	2299053	4.988,70						02/06/2023	01/08/2023	
92335 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20454 - ROBASSA COMERCIO DE ALIMENTOS	2299054	4.988,70						02/06/2023	31/08/2023	
92337 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20632 - LOUCOS POR ESPETO	2299055	489,33						02/06/2023	16/06/2023	
92337 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20632 - LOUCOS POR ESPETO	2299056	489,33						02/06/2023	30/06/2023	
92338 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12695 - S/M SANTOS	2299057	1.038,38						03/06/2023	01/07/2023	
92339 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1510 - ATACADO E VAREJO CIRCUITO II	2299058	2.501,09						03/06/2023	01/07/2023	
92340 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19966 - ATACADO E VAREJO CIRCUITO	2299059	5.002,18						03/06/2023	01/07/2023	
92341 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	340 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NI	2299060	1.397,13						05/06/2023	05/07/2023	
92341 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	340 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NI	2299061	1.396,71						05/06/2023	04/08/2023	
92341 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	340 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NI	2299062	1.396,71						05/06/2023	03/09/2023	
92342 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20779 - CIRCUITO ATACADO E VAREJO	2299063	5.002,18						05/06/2023	03/07/2023	
92343 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20860 - EMBALAGENS PARANAGUA	2299064	3.464,82						05/06/2023	05/07/2023	

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										
92343 02	NF 02-Entrada Confirmada	20860 - EMBALAGENS PARANAGUA - 00-Ocorrencia aceita	2299065	3.464,82						05/06/2023	04/08/2023	
92145 02	NF 02-Entrada Confirmada	7043 - ALMEIDA - 00-Ocorrencia aceita	2299066	5.152,59						05/06/2023	03/07/2023	
92345 02	NF 02-Entrada Confirmada	4 - TOKESUPER - 00-Ocorrencia aceita	2299067	5.121,77						05/06/2023	26/06/2023	
92346 02	NF 02-Entrada Confirmada	20404 - MERCADO OURO BRANCO 4 - 00-Ocorrencia aceita	2299068	631,82						05/06/2023	19/06/2023	
92347 02	NF 02-Entrada Confirmada	20404 - MERCADO OURO BRANCO 4 - 00-Ocorrencia aceita	2299069	760,30						05/06/2023	19/06/2023	
92348 02	NF 02-Entrada Confirmada	625 - MERCADO OURO BRANCO - 00-Ocorrencia aceita	2299070	286,59						05/06/2023	19/06/2023	
92349 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC - 00-Ocorrencia aceita	2299071	233,30						05/06/2023	03/07/2023	
92350 02	NF 02-Entrada Confirmada	5587 - SUPERMERCADO DU LEO - 00-Ocorrencia aceita	2299072	3.107,52						05/06/2023	03/07/2023	
92351 02	NF 02-Entrada Confirmada	5587 - SUPERMERCADO DU LEO - 00-Ocorrencia aceita	2299073	1.462,10						05/06/2023	03/07/2023	
92352 02	NF 02-Entrada Confirmada	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA - 00-Ocorrencia aceita	2299074	483,48						05/06/2023	03/07/2023	
92353 02	NF 02-Entrada Confirmada	20672 - SUPERMERCADO VIDEIRA - 00-Ocorrencia aceita	2299075	1.163,35						05/06/2023	03/07/2023	
92354 02	NF 02-Entrada Confirmada	311 - SUPERMERCADO KARVAT LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2299076	579,13						05/06/2023	03/07/2023	
92355 02	NF 02-Entrada Confirmada	1257 - SM JOIA - 00-Ocorrencia aceita	2299077	611,64						05/06/2023	03/07/2023	
92356 02	NF 02-Entrada Confirmada	1308 - MERCADO PIRATINI - 00-Ocorrencia aceita	2299078	397,80						05/06/2023	26/06/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
92357 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1403 - SM NOGUEIRA L02	2299079	191,06						05/06/2023	26/06/2023	
92358 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12555 - SUPERMERCADO ESTRELA	2299080	766,40						05/06/2023	03/07/2023	
92359 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8084 - MERCADO MORUMBY	2299081	296,68						05/06/2023	26/06/2023	
92360 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20872 - WS SUPERMERCADOS	2299082	537,54						05/06/2023	03/07/2023	
92361 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20673 - MERCADO SEMPRE MAIS	2299083	572,67						05/06/2023	03/07/2023	
92362 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2299084	676,67						05/06/2023	19/06/2023	
92363 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2299085	255,74						05/06/2023	19/06/2023	
92364 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11447 - MINI MERCADO BENATO LTDA	2299086	1.451,15						05/06/2023	03/07/2023	
92365 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	376 - SUPERMERCADO FORTE	2299087	286,34						05/06/2023	03/07/2023	
92366 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9714 - SUPERMERCADO ASTRAL	2299088	784,42						05/06/2023	03/07/2023	
92367 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20014 - SUPER ASTRAL	2299089	191,06						05/06/2023	03/07/2023	
92368 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19881 - MINI MERCADO FRANCIELLI	2299090	296,68						05/06/2023	03/07/2023	
92369 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	297 - VERA CRUZ	2299091	191,06						05/06/2023	03/07/2023	
92370 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20482 - DISTRIBUIDORA DE PRIMEIRA	2299092	758,63						05/06/2023	03/07/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
92370 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20482 - DISTRIBUIDORA DE PRIMEIRA	2299093	758,62						05/06/2023	10/07/2023	
92371 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20871 - MERCADO COSTA	2299094	430,43						05/06/2023	03/07/2023	
92372 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	137 - SUPERMERCADO ISABELA	2299095	296,68						05/06/2023	03/07/2023	
91591 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20738 - SUPER MERCADO STRESSER	2298226	551,98	582,12		30,14			26/04/2023	24/05/2023	07/06/2023
91594 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20477 - STRESSER SUPERMERCADOS	2298228	1.188,06	1.253,03		64,97			26/04/2023	24/05/2023	07/06/2023
91821 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	2298486	205,07	209,72		4,65			08/05/2023	05/06/2023	07/06/2023
91828 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20765 - MERCADO GIRASSOL	2298495	1.251,52	1.251,52					09/05/2023	06/06/2023	07/06/2023
91829 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	109 - EUROPA LJ01	2298496	642,05	642,05					09/05/2023	06/06/2023	07/06/2023
91830 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1416 - SM COMPRE BEM	2298497	296,68	296,68					09/05/2023	06/06/2023	07/06/2023
91831 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1416 - SM COMPRE BEM	2298498	720,55	720,55					09/05/2023	06/06/2023	07/06/2023
91832 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2320 - SUPERMERCADO OURO VERDE	2298499	445,02	445,02					09/05/2023	06/06/2023	07/06/2023
91834 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	10017 - SUPERMERCADO IVAIPORA	2298502	604,37	604,37					09/05/2023	06/06/2023	07/06/2023
91835 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20886 - SO GULLA CIC	2298503	308,56	308,56					09/05/2023	06/06/2023	07/06/2023
91836 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	19889 - SM WOZNIAC LJ 02	2298504	203,19	203,19					09/05/2023	06/06/2023	07/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
91837 06	NF	530 - MERCADO WOSNIAK	2298505	507,90	507,90					09/05/2023	06/06/2023	07/06/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
91838 06	NF	20560 - SUPERMERCADO REDE MASTER	2298506	1.038,38	1.038,38					09/05/2023	06/06/2023	07/06/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
											2298507	07/06/2023
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 2298507 não encontrado no Banco de Dados											
91841 06	NF	9465 - =MERCADO TANGUA LTDA	2298509	296,68	296,68					09/05/2023	06/06/2023	07/06/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
91842 06	NF	9714 - SUPERMERCADO ASTRAL	2298510	636,08	636,08					09/05/2023	06/06/2023	07/06/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
91845 06	NF	2483 - SUPERMERCADO QUITI	2298513	944,60	944,60					09/05/2023	06/06/2023	07/06/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
91846 06	NF	33 - COMPRE BEM	2298514	593,36	593,36					09/05/2023	06/06/2023	07/06/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
91847 06	NF	293 - MERCADO XAVIER	2298515	286,34	286,34					09/05/2023	06/06/2023	07/06/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
91848 06	NF	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2298516	1.100,27	1.100,27					09/05/2023	06/06/2023	07/06/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
91849 06	NF	12348 - VAREJÃO FRUT E VERD. FAMÍLIA S	2298517	270,00	270,00					09/05/2023	06/06/2023	07/06/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
91909 06	NF	20336 - MERCADO SOL NASCENTE	2298573	487,74	503,99		16,25			11/05/2023	01/06/2023	07/06/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
91910 06	NF	20699 - MERCADO SANDRA	2298575	503,34	503,34					11/05/2023	08/06/2023	07/06/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
92000 06	NF	20740 - PANIFICADORA GIARETTA	2298677	382,86	382,86					16/05/2023	06/06/2023	07/06/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 13.464,60
 Valor Total Pago.....: R\$ 13.580,61

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\$	116,01
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 23	
Qtd. Boletos Registrados.....: 73	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	