

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										
88185 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8667 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2294240	850,31						03/11/2022	01/12/2022	
88186 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20557 - ITALO SUPERMERCADOS LTDA	2294241	1.894,95						03/11/2022	08/12/2022	
88187 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19907 - SUPERMERCADO RECANTO	2294242	1.738,70						03/11/2022	01/12/2022	
88188 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19908 - SUPERMERCADO RECANTO LJ 2	2294243	890,04						03/11/2022	01/12/2022	
88189 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20019 - SUPERMERCADO RECANTO	2294244	1.590,36						03/11/2022	01/12/2022	
88190 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19909 - SUPERMERCADO RECANTO LJ 3	2294245	1.442,02						03/11/2022	01/12/2022	
88191 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2770 - SUPERMERCADO SANTOS LOPES	2294246	671,68						03/11/2022	01/12/2022	
88192 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20705 - MERCADO DIVINO NOBRE	2294247	296,68						03/11/2022	17/11/2022	
88193 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1168 - SUPERMERCADO PANGRACIO	2294248	181,14						03/11/2022	24/11/2022	
88194 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1293 - KOLTUN & COLATUSO LTDA	2294249	7.618,38						03/11/2022	01/12/2022	
88196 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1293 - KOLTUN & COLATUSO LTDA	2294250	4.337,91						03/11/2022	01/12/2022	
88197 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	628 - SÃO JOSÉ 1 BANCARIA	2294251	1.471,18						03/11/2022	01/12/2022	
88198 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	627 - SÃO JOSÉ BOM JESUS	2294252	1.946,70						03/11/2022	01/12/2022	
88199 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20031 - SUPERMERCADO FARIAS	2294253	286,59						03/11/2022	01/12/2022	

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										
88200 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20838 - SUPERMERCADO JARDIM. LOJA 03	2294254	1.285,95						03/11/2022	01/12/2022	
88200 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20838 - SUPERMERCADO JARDIM. LOJA 03	2294255	1.285,95						03/11/2022	08/12/2022	
88201 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20425 - SALOME SUPERMERCADO	2294256	279,52						03/11/2022	01/12/2022	
88202 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20425 - SALOME SUPERMERCADO	2294257	275,99						03/11/2022	01/12/2022	
88203 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20058 - SM 3 IRMÃOS AV	2294258	583,02						03/11/2022	01/12/2022	
88203 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20058 - SM 3 IRMÃOS AV	2294259	583,01						03/11/2022	08/12/2022	
88204 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1534 - 3 IRMÃOS AV	2294260	583,02						03/11/2022	03/12/2022	
88204 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1534 - 3 IRMÃOS AV	2294261	583,01						03/11/2022	15/12/2022	
88205 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9763 - SM SANTA HELENA GUARAITUBA	2294262	1.186,72						03/11/2022	01/12/2022	
88206 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11783 - SANTA HELENA JD PALOMA	2294263	1.005,03						03/11/2022	01/12/2022	
88207 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7237 - SM SANTA HELENA	2294264	1.335,06						03/11/2022	01/12/2022	
88208 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20097 - MERCADO W M	2294265	665,16						04/11/2022	04/12/2022	
88208 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20097 - MERCADO W M	2294266	665,16						04/11/2022	03/01/2023	
88209 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	44 - MERC ARAUCARIA	2294267	549,45						04/11/2022	02/12/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
88210 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10420 - SUPERMERCADO DOM LEVI	2294268	995,25						04/11/2022	18/11/2022	
88211 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12210 - SUPERMERCADO QUINTETO	2294269	1.611,05						04/11/2022	02/12/2022	
88212 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1550 - I R DA SILVA & CIA LTDA	2294270	1.017,69						04/11/2022	02/12/2022	
88213 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20412 - MENIN E FILHOS SUPERMERCADOS	2294271	1.247,30						04/11/2022	04/12/2022	
88213 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20412 - MENIN E FILHOS SUPERMERCADOS	2294272	1.247,30						04/11/2022	03/01/2023	
88214 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	797 - SUP MENIN	2294273	2.556,97						04/11/2022	04/12/2022	
88214 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	797 - SUP MENIN	2294274	2.556,96						04/11/2022	03/01/2023	
88215 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20351 - PANIFIC. SAO MIGUEL ARCANJO	2294275	3.681,37						04/11/2022	09/12/2022	
88216 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20843 - SUPERMERCADO ITALO	2294276	2.039,03						04/11/2022	09/12/2022	
87033 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1655 - SALA COM. DE ALI. - PIRAQUARA	2292939	1.010,25	1.010,25					06/09/2022	05/11/2022	08/11/2022
87054 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20599 - SUPERMERCADO JARDIM LJ 02	2292967	1.584,06	1.584,06					08/09/2022	07/11/2022	08/11/2022
87055 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20030 - SUPERMERCADO JARDIM	2292969	1.584,06	1.584,06					08/09/2022	07/11/2022	08/11/2022
87408 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2293353	1.228,62	1.228,62					26/09/2022	07/11/2022	08/11/2022
			2293513					224,20				08/11/2022
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 2293513 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
87545 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20557 - ITALO SUPERMERCADOS LTDA	2293514	3.066,76	2.974,76			92,00		03/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
87557 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20549 - ITALO SUPERMERCADOS LTDA	2293526	3.066,76	2.974,76			92,00		03/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
87653 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA	2293634	1.878,78	1.878,78					10/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
87654 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4431 - SM UNIMASTER	2293635	375,00	375,00					10/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
87655 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4431 - SM UNIMASTER	2293636	442,89	442,89					10/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
87659 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2293640	935,75	935,75					10/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
87660 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2293641	1.166,03	1.166,03					10/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
87661 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12312 - SENA E MARQUEZIN	2293642	424,33	424,33					10/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
87662 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19991 - MERCADO LELE	2293643	382,12	382,12					10/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
87663 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20633 - SUPERMERCADO MINI PREÇO UBERAB	2293644	576,00	576,00					10/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
87664 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20675 - SUPERMERCADO SIMPRÃO	2293645	763,73	763,73					10/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
87665 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20765 - MERCADO GIRASSOL	2293646	719,91	719,91					10/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
87666 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20765 - MERCADO GIRASSOL	2293647	243,87	243,87					10/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
87667 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20779 - CIRCUITO ATACADO E VAREJO	2293648	1.017,69	1.017,69					10/10/2022	07/11/2022	08/11/2022

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										
87668 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10017 - SUPERMERCADO IVAIPORA	2293649	726,31	726,31					10/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
87669 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20082 - SACOLAO POPULAR L04	2293651	593,36	593,36					10/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
87670 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1299 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LJ02	2293652	994,39	994,39					10/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
87672 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	333 - LINHARES & TORRIANI LTDA	2293654	292,42	292,42					10/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
87673 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1516 - CIA DO ALIMENTO	2293655	438,63	438,63					10/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
87674 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	359 - SM TELEMACO BORBA	2293656	540,55	513,52			27,03		10/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
87675 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2320 - SUPERMERCADO OURO VERDE	2293657	445,02	445,02					10/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
87679 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9921 - MERCADO BENVINDO	2293662	187,50	187,50					10/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
87680 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9921 - MERCADO BENVINDO	2293663	445,02	445,02					10/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
87681 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	134 - MERCADO BENVINDO	2293664	660,78	660,78					10/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
87682 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5629 - SUPERMERCADO VOLPI	2293665	188,15	188,15					10/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
87683 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	835 - CATAO & ANDRADE LTDA ME	2293666	725,22	725,22					10/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
87684 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	779 - MERCADO PESSIN	2293667	518,18	518,18					10/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
87685 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20560 - SUPERMERCADO REDE MASTER	2293668	741,70	741,70					10/10/2022	07/11/2022	08/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
87686 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	138 - O2Z	2293669	445,02	445,02						10/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
87687 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1510 - ATACADO E VAREJO CIRCUITO II	2293670	1.186,72	1.186,72						10/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
87690 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19966 - ATACADO E VAREJO CIRCUITO	2293673	1.314,37	1.314,37						10/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
87709 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2293694	729,48	729,48						11/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
87726 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	426 - MERCADO RAFAEL	2293710	233,10	240,24		7,14				13/10/2022	03/11/2022	08/11/2022
87759 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1033 - JOEL JOSE FARIA VAZ MERCEARIA	2293748	275,99	275,99						14/10/2022	11/11/2022	08/11/2022
87760 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4959 - BRAZ GEFFER	2293749	445,02	445,02						14/10/2022	11/11/2022	08/11/2022
87764 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8643 - SM AVENIDA	2293752	684,40	684,40						14/10/2022	11/11/2022	08/11/2022
87772 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	123 - FLORENCIO SANTOS & CIA LTDA	2293763	827,97	827,97						17/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
87788 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8084 - MERCADO MORUMBY	2293779	245,30	245,30						17/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
87808 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4 - TOKESUPER	2293799	466,42	466,42						17/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
87833 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1403 - SM NOGUEIRA L02	2293831	243,87	243,87						18/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
87940 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2293949	339,40	339,40						24/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
87941 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2293950	217,46	217,46						24/10/2022	07/11/2022	08/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
87945 06	NF	1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2293955	499,53	499,53					24/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
87946 06	NF	1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2293956	442,89	442,89					24/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
87949 06	NF	20404 - MERCADO OURO BRANCO 4 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2293959	512,71	512,71					24/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
87950 06	NF	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2293960	694,92	694,92					24/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
87951 06	NF	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2293961	339,40	339,40					24/10/2022	07/11/2022	08/11/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	38.107,81
Valor Total Pago.....: R\$	37.903,92
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	7,14
Valor Total Desconto.....: R\$	211,03
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	51
Qtd. Boletos Registrados.....:	37
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0