

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										
89980 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20765 - MERCADO GIRASSOL	2296376	243,87						07/02/2023	07/03/2023	
89981 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20765 - MERCADO GIRASSOL	2296377	709,57						07/02/2023	07/03/2023	
89982 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5332 - SUPERMERCADO CURITIBA	2296378	1.017,69						07/02/2023	07/03/2023	
89983 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2495 - SUPERMERCADO CURITIBA CAIUA	2296379	1.907,73						07/02/2023	07/03/2023	
89984 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1416 - SM COMPRE BEM	2296380	593,36						07/02/2023	07/03/2023	
89985 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1416 - SM COMPRE BEM	2296381	370,61						07/02/2023	28/02/2023	
89985 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1416 - SM COMPRE BEM	2296382	370,61						07/02/2023	07/03/2023	
89986 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10017 - SUPERMERCADO IVAIPORA	2296383	816,54						07/02/2023	07/03/2023	
89987 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2296384	296,68						07/02/2023	07/03/2023	
89988 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2288 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BARACO LTDA	2296385	296,68						07/02/2023	07/03/2023	
89989 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20631 - SO GULA	2296386	505,19						07/02/2023	28/02/2023	
89989 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20631 - SO GULA	2296387	505,18						07/02/2023	07/03/2023	
89990 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	44 - MERC ARAUCARIA	2296388	568,41						07/02/2023	07/03/2023	
89991 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	180 - PARATODOS SM	2296389	1.081,10						07/02/2023	07/03/2023	

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										
89992 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	520 - SUPERMERCADO PALMEIRA LTDA	2296390	1.090,47						07/02/2023	07/03/2023	
89993 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20679 - SUPERMERCADO SALOME	2296391	572,67						07/02/2023	07/03/2023	
89994 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2296392	203,18						07/02/2023	21/02/2023	
89995 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20482 - DISTRIBUIDORA DE PRIMEIRA	2296393	1.166,03						07/02/2023	07/03/2023	
89996 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1547 - BUENO PANIFICADORA E MERCEARIA	2296394	445,02						07/02/2023	07/03/2023	
89997 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9118 - SUPERMERCADO FRANCIELLI	2296395	229,98						07/02/2023	07/03/2023	
89998 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9118 - SUPERMERCADO FRANCIELLI	2296396	869,35						07/02/2023	07/03/2023	
89999 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	520 - SUPERMERCADO PALMEIRA LTDA	2296397	1.915,41						07/02/2023	07/03/2023	
90000 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	311 - SUPERMERCADO KARVAT LTDA	2296398	1.272,99						07/02/2023	07/03/2023	
90001 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	311 - SUPERMERCADO KARVAT LTDA	2296399	233,64						07/02/2023	07/03/2023	
90002 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1257 - SM JOIA	2296400	286,59						07/02/2023	28/02/2023	
90003 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1257 - SM JOIA	2296401	698,57						07/02/2023	07/03/2023	
90004 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1308 - MERCADO PIRATINI	2296402	530,97						07/02/2023	07/03/2023	
90005 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8138 - MERCADO ANTONIW	2296403	536,74						07/02/2023	28/02/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
90006 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1403 - SM NOGUEIRA L02	2296404	296,68						07/02/2023	28/02/2023	
90007 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8059 - MERCADO COSTA	2296405	383,94						07/02/2023	28/02/2023	
90008 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20612 - SUPERMERCADO NOGUEIRA LOJA 03	2296406	294,55						07/02/2023	28/02/2023	
90009 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3396 - MERCADO SANTANA	2296407	374,19						07/02/2023	28/02/2023	
90010 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1661 - MERCEARIA JULICARLO	2296408	445,02						07/02/2023	07/03/2023	
90011 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20417 - MERCEARIA PAVÃO DE FOGO	2296409	296,68						07/02/2023	07/03/2023	
90012 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2296410	1.818,54						07/02/2023	07/03/2023	
02			2296411									
02	Erro! Boleto Número: 2296411 não encontrado no Banco de Dados											
02			2296412									
02	Erro! Boleto Número: 2296412 não encontrado no Banco de Dados											
02			2296413									
02	Erro! Boleto Número: 2296413 não encontrado no Banco de Dados											
89949 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20365 - L.H. STROPARO & CIA LTDA	2296414	1.099,75						06/02/2023	08/03/2023	
89949 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20365 - L.H. STROPARO & CIA LTDA	2296415	1.099,75						06/02/2023	07/04/2023	
90015 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9982 - KILO E MELO LTDA	2296416	487,74						08/02/2023	08/03/2023	
90016 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19987 - BETINARDI CIA LTDA	2296417	526,18						08/02/2023	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										
90017 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4923 - BETINARDI & CIA LTDA	2296418	604,25						08/02/2023	15/03/2023	
90018 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8485 - SUPERMERCADO MENUDO LTDA	2296419	572,67						08/02/2023	08/03/2023	
90019 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20867 - MERCADO SÃO MIGUEL	2296420	424,33						08/02/2023	08/03/2023	
90020 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9106 - OVERSUP SUPERMERCADOS	2296421	3.634,64						08/02/2023	08/03/2023	
90021 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20673 - MERCADO SEMPRE MAIS	2296422	572,67						08/02/2023	08/03/2023	
90022 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12427 - MERCADO IDEAL	2296423	583,27						08/02/2023	08/03/2023	
90023 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20055 - SUPERMERCADO IDEAL	2296424	583,27						08/02/2023	08/03/2023	
90024 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1558 - G FARIAS ME	2296425	343,92						08/02/2023	08/03/2023	
90025 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1617 - RIBEIRO & BIASON SUPERMERCADOS LTDA ME	2296426	243,87						08/02/2023	08/03/2023	
90026 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1558 - G FARIAS ME	2296427	429,90						08/02/2023	08/03/2023	
90027 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20740 - PANIFICADORA GIARETTA	2296428	349,93						08/02/2023	08/03/2023	
90028 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1350 - SUPERMERCADO IDEAL	2296429	592,67						08/02/2023	08/03/2023	
90029 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1350 - SUPERMERCADO IDEAL	2296430	339,40						08/02/2023	08/03/2023	
90030 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2513 - SUPERMERCADO TROPICAL	2296431	243,87						08/02/2023	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										
90031 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	910 - ZAMPROGNA AGENDAR ENTREGA	2296432	2.061,14						08/02/2023	10/03/2023	
90031 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	910 - ZAMPROGNA AGENDAR ENTREGA	2296433	2.060,52						08/02/2023	09/04/2023	
90031 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	910 - ZAMPROGNA AGENDAR ENTREGA	2296434	2.060,52						08/02/2023	09/05/2023	
90032 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20578 - SUPER GS	2296435	591,88						08/02/2023	01/03/2023	
90032 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20578 - SUPER GS	2296436	591,87						08/02/2023	08/03/2023	
90033 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1299 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LJ02	2296437	867,22						08/02/2023	08/03/2023	
90034 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8667 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2296438	1.474,88						08/02/2023	08/03/2023	
90035 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9878 - MERCEARIA JUBILEU LTDA	2296439	296,68						08/02/2023	08/03/2023	
90036 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5629 - SUPERMERCADO VOLPI	2296440	372,55						08/02/2023	08/03/2023	
90037 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	333 - LINHARES & TORRIANI LTDA	2296441	326,42						08/02/2023	08/03/2023	
90038 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20644 - MERCANOSSO	2296442	443,73						08/02/2023	08/03/2023	
90039 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	530 - MERCADO WOSNIAK	2296443	572,67						08/02/2023	08/03/2023	
90040 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2010 - PREÇO BOM SUPERMERCADO	2296444	487,74						08/02/2023	08/03/2023	
90041 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1552 - VALE DO SOL	2296445	784,42						08/02/2023	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
90042 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	74 - SUPERMERCADO DO AMIGO	2296446	424,33						08/02/2023	08/03/2023	
90043 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2296447	540,55						08/02/2023	08/03/2023	
90044 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2296448	610,60						08/02/2023	08/03/2023	
90045 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02	2296449	243,87						08/02/2023	08/03/2023	
90046 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02	2296450	568,72						08/02/2023	08/03/2023	
90047 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - EUROPA LJ01	2296451	912,07						08/02/2023	08/03/2023	
90048 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - EUROPA LJ01	2296452	479,80						08/02/2023	08/03/2023	
90048 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - EUROPA LJ01	2296453	479,80						08/02/2023	15/03/2023	
90048 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - EUROPA LJ01	2296454	479,94						08/02/2023	22/03/2023	
90049 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2296455	411,10						08/02/2023	08/03/2023	
90049 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2296456	411,10						08/02/2023	15/03/2023	
90049 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2296457	411,23						08/02/2023	22/03/2023	
90050 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19924 - BOM GOSTO	2296458	814,41						08/02/2023	08/03/2023	
88386 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1423 - SUPERMERCADO NOVA REDE	2294467	1.518,30	1.518,30					11/11/2022	09/02/2023	10/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
88387 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20094 - SUPERMERCADO NOVA REDE	2294470	1.518,30	1.518,30					11/11/2022	09/02/2023	10/02/2023
88390 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	306 - SUPERMERCADO BAIA AZUL LTDA	2294476	2.034,14	2.034,14					11/11/2022	09/02/2023	10/02/2023
88391 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1512 - SUPERMERCADO BAIA AZUL LTDA	2294479	692,65	692,65					11/11/2022	09/02/2023	10/02/2023
89149 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20096 - MERCADO SOUZA	2295389	718,65	718,65					14/12/2022	12/02/2023	10/02/2023
89474 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	702 - ROÇA GRANDE ARAUCARIA	2295810	1.113,22	1.113,22					12/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
89478 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5678 - SUPERMERCADO ROÇA GRANDE	2295814	1.781,42	1.781,42					12/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
89481 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20619 - SUPERMERCADO STALL	2295819	459,96	459,96					12/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
89482 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20618 - SUPERMERCADO STALL	2295820	459,96	459,96					12/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
89484 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1166 - DRUZIKI SUPERMERCADOS LTDA	2295822	3.713,73	3.713,73					12/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
89486 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1168 - SUPERMERCADO PANGRACIO	2295825	434,67	434,67					12/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
89489 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20800 - DIVINA GULLA	2295828	296,68	296,68					12/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
89490 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1156 - MERCADO MARIELLE	2295829	296,68	296,68					12/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
89491 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	317 - STORIL	2295830	869,35	869,35					12/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
89492 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSO LTDA	2295831	1.271,37	1.233,23			38,14		12/01/2023	09/02/2023	10/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
89493 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSO LTDA	2295832	8.539,86	8.283,66			256,20		12/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
89494 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20621 - SUPERMERCADO STALL	2295833	459,96	459,96					12/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
89495 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20620 - SUPERMERCADO STALL	2295834	459,96	459,96					12/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
89613 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	426 - MERCADO RAFAEL	2295963	299,15	299,15					19/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
89621 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5629 - SUPERMERCADO VOLPI	2295971	344,45	344,45					19/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
89631 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657 - DURCI DAS GRACAS MARQUETTE PILATO	2295982	1.062,15	1.062,15					19/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
89752 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA)	2296113	865,30	865,30					26/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
89948 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20860 - EMBALAGENS PARANAGUA	2296344	1.167,94	1.167,94					06/02/2023	08/03/2023	10/02/2023
89261 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - 04-Tarifa de protesto	20701 - MERCADO FRANCO	2295561	408,27						16/12/2022	20/01/2023	
89261 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - 04-Tarifa de protesto	20701 - MERCADO FRANCO	2295562	408,27						16/12/2022	27/01/2023	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	30.377,85
Valor Total Pago.....: R\$	30.083,51
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	294,34
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	23
Qtd. Boletos Registrados.....:	80
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2