

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										
92597 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	134 - MERCADO BENVINDO	2299378	344,99						19/06/2023	17/07/2023	
92621 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5678 - SUPERMERCADO ROÇA GRANDE	2299379	879,95						20/06/2023	18/07/2023	
92622 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20631 - SO GULA	2299380	395,10						20/06/2023	11/07/2023	
92622 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20631 - SO GULA	2299381	395,10						20/06/2023	18/07/2023	
92623 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20779 - CIRCUITO ATACADO E VAREJO	2299382	4.853,84						20/06/2023	18/07/2023	
92624 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1416 - SM COMPRE BEM	2299383	296,68						20/06/2023	18/07/2023	
92625 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1416 - SM COMPRE BEM	2299384	475,06						20/06/2023	11/07/2023	
92625 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1416 - SM COMPRE BEM	2299385	475,06						20/06/2023	18/07/2023	
92626 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2320 - SUPERMERCADO OURO VERDE	2299386	593,36						20/06/2023	18/07/2023	
92627 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20712 - DISTRIBUIDORA TEIXEIRA	2299387	286,59						20/06/2023	18/07/2023	
92628 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20886 - SO GULLA CIC	2299388	308,56						20/06/2023	18/07/2023	
92629 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20765 - MERCADO GIRASSOL	2299389	920,94						20/06/2023	18/07/2023	
92630 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20765 - MERCADO GIRASSOL	2299390	401,86						20/06/2023	18/07/2023	
92631 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19981 - SUPERMERCADO TELEMACO BORBA LO	2299391	1.759,39						20/06/2023	18/07/2023	

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										
92632 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1630 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2299392	1.069,63						20/06/2023	18/07/2023	
92632 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1630 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2299393	1.069,62						20/06/2023	25/07/2023	
92633 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	44 - MERC ARAUCARIA	2299394	517,73						20/06/2023	18/07/2023	
92634 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	530 - MERCADO WOSNIAK	2299395	681,01						20/06/2023	18/07/2023	
92634 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	530 - MERCADO WOSNIAK	2299396	681,01						20/06/2023	25/07/2023	
92635 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	956 - =MERCADO TORRES	2299397	445,02						20/06/2023	18/07/2023	
92636 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	138 - O2Z	2299398	294,54						20/06/2023	18/07/2023	
92637 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	376 - SUPERMERCADO FORTE	2299399	296,68						20/06/2023	18/07/2023	
92638 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12464 - SUPERMERCADO O2Z	2299400	593,36						20/06/2023	18/07/2023	
92639 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19881 - MINI MERCADO FRANCIELLI	2299401	296,68						20/06/2023	18/07/2023	
92640 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20740 - PANIFICADORA GIARETTA	2299402	321,72						20/06/2023	18/07/2023	
92641 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	293 - MERCADO XAVIER	2299403	800,61						20/06/2023	18/07/2023	
92642 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20802 - MARKET4U	2299404	730,00						20/06/2023	18/07/2023	
92643 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1510 - ATACADO E VAREJO CIRCUITO II	2299405	1.335,06						20/06/2023	18/07/2023	

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										
92644 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12695 - S/M SANTOS	2299406	721,01						20/06/2023	18/07/2023	
92645 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	910 - ZAMPROGNA AGENDAR ENTREGA	2299407	831,70						21/06/2023	21/07/2023	
92645 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	910 - ZAMPROGNA AGENDAR ENTREGA	2299408	831,45						21/06/2023	20/08/2023	
92645 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	910 - ZAMPROGNA AGENDAR ENTREGA	2299409	831,45						21/06/2023	19/09/2023	
92647 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2299410	592,65						21/06/2023	19/07/2023	
92648 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5198 - MELO & LIMA COMERCIO DE ALIM.	2299411	813,22						21/06/2023	19/07/2023	
92649 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19924 - BOM GOSTO	2299412	686,76						21/06/2023	19/07/2023	
92650 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4790 - MATIAS & MATIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALI	2299413	860,54						21/06/2023	19/07/2023	
92651 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1530 - SUPERMERCADO STRESSER	2299414	668,20						21/06/2023	19/07/2023	
92652 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4637 - JOSE CARLOS GEFFERMERCEARIA	2299415	296,68						21/06/2023	19/07/2023	
92653 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20477 - STRESSER SUPERMERCADOS	2299416	1.367,29						21/06/2023	19/07/2023	
92654 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20534 - MERCADO CRISTIANO	2299417	668,20						21/06/2023	19/07/2023	
92655 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19966 - ATACADO E VAREJO CIRCUITO	2299418	3.667,12						21/06/2023	19/07/2023	
92657 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20872 - WS SUPERMERCADOS	2299419	637,59						21/06/2023	19/07/2023	

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										
92658 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4923 - BETINARDI & CIA LTDA	2299420	1.118,81						21/06/2023	26/07/2023	
92659 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4923 - BETINARDI & CIA LTDA	2299421	330,19						21/06/2023	19/07/2023	
02	Erro! Boleto Número: 2299422 não encontrado no Banco de Dados											
92661 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20867 - MERCADO SÃO MIGUEL	2299423	551,98						21/06/2023	19/07/2023	
92662 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1401 - SUPERMERCADO SUPER AVENIDA LTDA	2299424	1.596,70						21/06/2023	19/07/2023	
92663 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10029 - SUPERMERCADO ROLF LTDA	2299425	411,32						21/06/2023	19/07/2023	
92664 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19987 - BETINARDI CIA LTDA	2299426	424,33						21/06/2023	19/07/2023	
92665 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19987 - BETINARDI CIA LTDA	2299427	701,92						21/06/2023	26/07/2023	
92666 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5629 - SUPERMERCADO VOLPI	2299428	299,14						21/06/2023	19/07/2023	
92667 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20082 - SACOLAO POPULAR L04	2299429	737,44						21/06/2023	19/07/2023	
92668 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8667 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2299430	1.235,70						21/06/2023	19/07/2023	
92668 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8667 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2299431	1.235,70						21/06/2023	26/07/2023	
92669 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	359 - SM TELEMAGO BORBA	2299432	2.862,52						21/06/2023	19/07/2023	
92670 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632 - AGRIMAR	2299433	592,65						21/06/2023	19/07/2023	

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										
92671 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2299434	675,56						21/06/2023	19/07/2023	
92671 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2299435	675,55						21/06/2023	26/07/2023	
92672 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2299436	339,40						21/06/2023	19/07/2023	
92673 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2299437	627,01						21/06/2023	19/07/2023	
92673 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2299438	627,00						21/06/2023	26/07/2023	
92674 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02	2299439	183,49						21/06/2023	19/07/2023	
92675 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - EUROPA LJ01	2299440	339,40						21/06/2023	19/07/2023	
92676 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - EUROPA LJ01	2299441	599,71						21/06/2023	19/07/2023	
92676 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - EUROPA LJ01	2299442	599,71						21/06/2023	26/07/2023	
92677 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1516 - CIA DO ALIMENTO	2299443	998,04						21/06/2023	12/07/2023	
92677 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1516 - CIA DO ALIMENTO	2299444	997,74						21/06/2023	19/07/2023	
92677 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1516 - CIA DO ALIMENTO	2299445	997,74						21/06/2023	26/07/2023	
92678 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20568 - MOSERPAN	2299446	442,89						21/06/2023	12/07/2023	
92031 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20745 - SULBRASIL REPRESENTACOES	2298716	628,34	628,34					18/05/2023	22/06/2023	23/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
92033 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1199 - PARANAENSE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2298719	620,94	620,94					18/05/2023	22/06/2023	23/06/2023
92049 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9994 - AGUA DOURADA DISTRIBUIDOR	2298738	1.038,28	1.038,28					18/05/2023	22/06/2023	23/06/2023
92053 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1114 - BOB ESPONJA COMERCIO DE PRODUT	2298745	648,83	648,83					18/05/2023	22/06/2023	23/06/2023
92173 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20667 - NELPACK DISTRIBUIDORA	2298864	948,24	948,24					25/05/2023	22/06/2023	23/06/2023
92174 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2298865	7.451,98	7.228,42			223,56		25/05/2023	22/06/2023	23/06/2023
92175 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2298866	1.993,68	1.933,87			59,81		25/05/2023	22/06/2023	23/06/2023
92176 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	627 - SÃO JOSÉ BOM JESUS	2298867	1.611,56	1.563,21			48,35		25/05/2023	22/06/2023	23/06/2023
92177 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	628 - SÃO JOSÉ 1 BANCARIA	2298868	1.227,31	1.190,49			36,82		25/05/2023	22/06/2023	23/06/2023
92179 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20652 - MERCADO BELLA VILLA	2298869	553,63	553,63					25/05/2023	22/06/2023	23/06/2023
92181 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1253 - NABOR LOPES FILHO EIRELI ME	2298871	339,40	339,40					25/05/2023	22/06/2023	23/06/2023
92182 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657 - DURCI DAS GRACAS MARQUETTE PILATO	2298873	949,69	949,69					25/05/2023	22/06/2023	23/06/2023
92183 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657 - DURCI DAS GRACAS MARQUETTE PILATO	2298874	678,80	678,80					25/05/2023	22/06/2023	23/06/2023
92184 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1107 - SUPERMERCADO CALIFORNIA	2298875	445,02	445,02					25/05/2023	22/06/2023	23/06/2023
92185 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7110 - SUPERMERCADO SORRISO	2298876	593,36	593,36					25/05/2023	22/06/2023	23/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
92186 06	NF	20924 - EUROPA LOJA 4 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2298877	445,02	445,02					25/05/2023	22/06/2023	23/06/2023
92187 06	NF	20924 - EUROPA LOJA 4 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2298878	753,66	753,66					25/05/2023	22/06/2023	23/06/2023
92190 06	NF	19886 - BEM ESTAR SUPERMERCADO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2298883	500,34	500,34					25/05/2023	22/06/2023	23/06/2023
92191 06	NF	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2298885	417,42	417,42					25/05/2023	22/06/2023	23/06/2023
92192 06	NF	20629 - SUPERMERCADO GABI L02 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2298886	228,50	228,50					25/05/2023	22/06/2023	23/06/2023
92195 06	NF	20036 - SUPERMERCADO ALVORADA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2298889	413,08	413,08					25/05/2023	22/06/2023	23/06/2023
92196 06	NF	20893 - SUPERMERCADO ALVORADA 4 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2298890	413,08	413,08					25/05/2023	22/06/2023	23/06/2023
92330 06	NF	5575 - NOSSO SUPERMERCADO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2299045	1.335,06	1.335,06					01/06/2023	22/06/2023	23/06/2023
92496 06	NF	44 - MERC ARAUCARIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2299242	531,52	531,52					13/06/2023	18/07/2023	23/06/2023
91597 23	NF	10558 - SUPER MERCADO MATIAS 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	2298231	984,69						26/04/2023	24/05/2023	
91706 23	NF	19876 - RESTAURANTE BONFIM 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	2298352	572,67						02/05/2023	30/05/2023	
91597 28	NF	10558 - SUPER MERCADO MATIAS 28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto	2298231	984,69						26/04/2023	24/05/2023	
91706 28	NF	19876 - RESTAURANTE BONFIM 28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto	2298352	572,67						02/05/2023	30/05/2023	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 24.766,74
 Valor Total Pago.....: R\$ 24.398,20

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\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	368,54
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 24	
Qtd. Boletos Registrados.....: 68	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 4	