

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										
93335 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	134 - MERCADO BENVINDO	2300252	440,52						24/07/2023	21/08/2023	
93382 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1630 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2300253	813,74						25/07/2023	22/08/2023	
93382 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1630 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2300254	813,74						25/07/2023	29/08/2023	
93383 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	180 - PARATODOS SM	2300255	678,80						25/07/2023	22/08/2023	
93384 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12191 - MERCADO KULA	2300256	823,40						25/07/2023	24/08/2023	
93384 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12191 - MERCADO KULA	2300257	823,15						25/07/2023	23/09/2023	
93384 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12191 - MERCADO KULA	2300258	823,15						25/07/2023	23/10/2023	
93385 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2300259	445,02						25/07/2023	22/08/2023	
93386 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10017 - SUPERMERCADO IVAIPORA	2300260	652,14						25/07/2023	15/08/2023	
93386 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10017 - SUPERMERCADO IVAIPORA	2300261	652,14						25/07/2023	22/08/2023	
93387 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1416 - SM COMPRE BEM	2300262	445,02						25/07/2023	15/08/2023	
93387 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1416 - SM COMPRE BEM	2300263	445,02						25/07/2023	22/08/2023	
93388 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1416 - SM COMPRE BEM	2300264	583,22						25/07/2023	22/08/2023	
93388 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1416 - SM COMPRE BEM	2300265	583,22						25/07/2023	29/08/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
93389 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20765 - MERCADO GIRASSOL	2300266	243,87						25/07/2023	22/08/2023	
93390 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20765 - MERCADO GIRASSOL	2300267	1.236,37						25/07/2023	22/08/2023	
93391 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19981 - SUPERMERCADO TELEMAGO BORBA LO	2300268	1.017,69						25/07/2023	22/08/2023	
93392 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1552 - VALE DO SOL	2300269	241,74						25/07/2023	22/08/2023	
93393 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20886 - SO GULLA CIC	2300270	400,74						25/07/2023	22/08/2023	
93394 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1267 - SIRLEI DA SILVA CARVALHO COMERCIO DE ALI	2300271	411,44						25/07/2023	15/08/2023	
93394 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1267 - SIRLEI DA SILVA CARVALHO COMERCIO DE ALI	2300272	411,44						25/07/2023	22/08/2023	
93396 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS	2300274	556,61						25/07/2023	22/08/2023	
93396 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS	2300275	556,61						25/07/2023	29/08/2023	
93397 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS	2300276	983,26						25/07/2023	22/08/2023	
93398 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS	2300277	702,00						25/07/2023	22/08/2023	
93399 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	44 - MERC ARAUCARIA	2300278	688,89						25/07/2023	22/08/2023	
93400 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	44 - MERC ARAUCARIA	2300279	620,90						25/07/2023	22/08/2023	
93401 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	318 - MERCEARIA ONESKO LTDA	2300280	233,59						25/07/2023	22/08/2023	

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										
93416 02	NF 02-Entrada Confirmada	20425 - SALOME SUPERMERCADO	2300295	379,90						25/07/2023	22/08/2023	
93417 02	NF 02-Entrada Confirmada	2094 - MERCEARIA FAGUNDES VARELA	2300296	795,00						25/07/2023	22/08/2023	
93418 02	NF 02-Entrada Confirmada	11447 - MINI MERCADO BENATO LTDA	2300297	982,41						25/07/2023	22/08/2023	
93418 02	NF 02-Entrada Confirmada	11447 - MINI MERCADO BENATO LTDA	2300298	982,41						25/07/2023	29/08/2023	
93419 02	NF 02-Entrada Confirmada	3141 - SM MERCOBOM B. VISTA	2300299	445,02						25/07/2023	22/08/2023	
93420 02	NF 02-Entrada Confirmada	1639 - DREON & CIA LTDA	2300300	296,68						25/07/2023	22/08/2023	
93331 02	NF 02-Entrada Confirmada	598 - MERCADO ELIS LTDA	2300301	721,01						24/07/2023	31/07/2023	
93421 02	NF 02-Entrada Confirmada	20347 - STALL	2300302	741,70						26/07/2023	23/08/2023	
93422 02	NF 02-Entrada Confirmada	5629 - SUPERMERCADO VOLPI	2300303	243,87						26/07/2023	23/08/2023	
93423 02	NF 02-Entrada Confirmada	5629 - SUPERMERCADO VOLPI	2300304	321,73						26/07/2023	23/08/2023	
93424 02	NF 02-Entrada Confirmada	333 - LINHARES & TORRIANI LTDA	2300305	180,21						26/07/2023	23/08/2023	
93425 02	NF 02-Entrada Confirmada	359 - SM TELEMACO BORBA	2300306	1.483,40						26/07/2023	23/08/2023	
93426 02	NF 02-Entrada Confirmada	20098 - *N* - POCKET MARKET GULA	2300307	191,06						26/07/2023	23/08/2023	
93427 02	NF 02-Entrada Confirmada	1299 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LJ02	2300308	445,02						26/07/2023	23/08/2023	

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										
93428 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5198 - MELO & LIMA COMERCIO DE ALIM.	2300309	472,40						26/07/2023	23/08/2023	
93429 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2300310	572,67						26/07/2023	23/08/2023	
93430 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2300311	826,73						26/07/2023	23/08/2023	
93431 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2300312	545,63						26/07/2023	23/08/2023	
93431 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2300313	545,62						26/07/2023	30/08/2023	
93432 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19924 - BOM GOSTO	2300314	729,48						26/07/2023	23/08/2023	
93433 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2300315	568,41						26/07/2023	23/08/2023	
93434 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2300316	964,38						26/07/2023	23/08/2023	
93435 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02	2300317	436,02						26/07/2023	23/08/2023	
93436 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - EUROPA LJ01	2300318	718,88						26/07/2023	23/08/2023	
93437 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - EUROPA LJ01	2300319	472,68						26/07/2023	23/08/2023	
93438 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5332 - SUPERMERCADO CURITIBA	2300320	1.076,00						26/07/2023	23/08/2023	
93439 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2495 - SUPERMERCADO CURITIBA CAIUA	2300321	1.904,00						26/07/2023	23/08/2023	
93440 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	915 - SUPERMERCADO FEDALTO LTDA	2300322	1.335,06						26/07/2023	23/08/2023	

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										
93441 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1516 - CIA DO ALIMENTO	2300323	398,79						26/07/2023	16/08/2023	
93441 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1516 - CIA DO ALIMENTO	2300324	398,67						26/07/2023	23/08/2023	
93441 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1516 - CIA DO ALIMENTO	2300325	398,66						26/07/2023	30/08/2023	
93442 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20740 - PANIFICADORA GIARETTA	2300326	210,70						26/07/2023	23/08/2023	
92680 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20943 - MERCADO BELLA VILLA - BOQUEIRÃ	2299448	661,44	661,44					22/06/2023	27/07/2023	28/07/2023
92698 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20065 - SUPERMERCADO ESTRELA	2299469	588,31	588,31					22/06/2023	27/07/2023	28/07/2023
92708 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2299479	640,20	640,20					22/06/2023	27/07/2023	28/07/2023
92714 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	12610 - MERCADO CAMPEAO	2299487	2.096,67	2.096,67					22/06/2023	27/07/2023	28/07/2023
92715 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20769 - MERCADO AÇOUGUE BRASEIRO	2299490	633,20	633,20					22/06/2023	27/07/2023	28/07/2023
92868 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	19973 - SM BONI LJ 06	2299656	1.625,00	1.625,00					29/06/2023	27/07/2023	28/07/2023
92869 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2100 - SM BONI STA. CANDIDA	2299657	1.625,00	1.625,00					29/06/2023	27/07/2023	28/07/2023
92870 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1625 - SM BONI BACACHERI	2299658	1.761,75	1.761,75					29/06/2023	27/07/2023	28/07/2023
92871 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	694 - VILLAGGE 2	2299659	325,00	325,00					29/06/2023	27/07/2023	28/07/2023
92873 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20946 - SUPEMERCADO BOREAL	2299661	593,36	593,36					29/06/2023	27/07/2023	28/07/2023

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										
92875 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19906 - SUPERMASSA SUPERMERCADOS	2299665	296,68	296,68					29/06/2023	27/07/2023	28/07/2023
92877 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20921 - SUPERMERCADO VICARI	2299669	593,36	593,36					29/06/2023	27/07/2023	28/07/2023
92879 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20708 - SUPERMERCADO BOM FIM	2299671	859,26	859,26					29/06/2023	27/07/2023	28/07/2023
92880 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1313 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIREL	2299672	308,18	308,18					29/06/2023	27/07/2023	28/07/2023
92881 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1313 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIREL	2299673	440,76	440,76					29/06/2023	27/07/2023	28/07/2023
92882 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2299674	275,99	275,99					29/06/2023	27/07/2023	28/07/2023
92883 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2299675	419,96	419,96					29/06/2023	27/07/2023	28/07/2023
92884 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20629 - SUPERMERCADO GABI L02	2299676	721,01	721,01					29/06/2023	27/07/2023	28/07/2023
92887 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20898 - MERCADO FINARDI	2299679	615,39	615,39					29/06/2023	27/07/2023	28/07/2023
92888 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20633 - SUPERMERCADO MINI PREÇO UBERAB	2299680	1.068,00	1.068,00					29/06/2023	27/07/2023	28/07/2023
92889 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20652 - MERCADO BELLA VILLA	2299681	344,28	344,28					29/06/2023	27/07/2023	28/07/2023
92890 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20652 - MERCADO BELLA VILLA	2299682	438,63	438,63					29/06/2023	27/07/2023	28/07/2023
92891 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1474 - DO VALE FILHO CD	2299683	5.418,00	5.255,46			162,54		29/06/2023	27/07/2023	28/07/2023
92892 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1199 - PARANAENSE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2299684	859,77	859,77					29/06/2023	27/07/2023	28/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
92895 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	438 - PANIFICADORA E MERCEARIA RONDIPAO LTDA	2299688	413,89	413,89					29/06/2023	27/07/2023	28/07/2023
92897 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20828 - SUPERMERCADO KOMPRE BEM	2299690	197,55	197,55					29/06/2023	27/07/2023	28/07/2023
92898 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2299691	6.936,80	6.728,70			208,10		29/06/2023	27/07/2023	28/07/2023
92899 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1187 - DRUZIKI SUPERMERCADOS FILIAL	2299692	763,80	763,80					29/06/2023	27/07/2023	28/07/2023
92900 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1166 - DRUZIKI SUPERMERCADOS LTDA	2299693	801,06	801,06					29/06/2023	27/07/2023	28/07/2023
93006 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20669 - ESQUINA DA CARNE E PAES	2299842	668,71	668,71					06/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
93007 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA)	2299844	562,78	562,78					06/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
93008 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1647 - BOSA E BOSA	2299845	428,06	428,06					06/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
93013 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1168 - SUPERMERCADO PANGRACIO	2299850	195,66	195,66					06/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
93016 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9659 - SUPERMERCADO VALENGA LTDA	2299853	241,74	241,74					06/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
93033 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	243 - STOP	2299859	1.166,03	1.166,03					06/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
93035 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20817 - ODX COMERCIO DE ALIMENTOS	2299861	377,70	377,70					06/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
93036 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657 - DURCI DAS GRACAS MARQUETTE PILATO	2299863	673,50	673,50					06/07/2023	27/07/2023	28/07/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 36.636,48
 Valor Total Pago.....: R\$ 36.265,84

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\$	370,64
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 37	
Qtd. Boletos Registrados.....: 74	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	