

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										
92235 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20072 - DAYAN DISTRIBUIDORA DE COSMETI	2298931	284,87						30/05/2023	13/06/2023	
92237 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1630 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2298934	1.161,77						30/05/2023	27/06/2023	
92237 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1630 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2298935	1.161,77						30/05/2023	04/07/2023	
92238 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19981 - SUPERMERCADO TELEMAGO BORBA LO	2298936	445,02						30/05/2023	27/06/2023	
92239 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20765 - MERCADO GIRASSOL	2298937	1.099,66						30/05/2023	27/06/2023	
92240 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1416 - SM COMPRE BEM	2298938	442,89						30/05/2023	27/06/2023	
92241 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1416 - SM COMPRE BEM	2298939	684,81						30/05/2023	27/06/2023	
92242 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10017 - SUPERMERCADO IVAIPORA	2298940	800,48						30/05/2023	20/06/2023	
92242 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10017 - SUPERMERCADO IVAIPORA	2298941	800,48						30/05/2023	27/06/2023	
92243 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2298942	243,87						30/05/2023	27/06/2023	
92244 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20886 - SO GULLA CIC	2298943	496,70						30/05/2023	27/06/2023	
92245 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20631 - SO GULA	2298944	191,06						30/05/2023	27/06/2023	
92246 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1495 - MERCEARIA DOIS A UM LTDA	2298945	193,92						30/05/2023	27/06/2023	
92247 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20731 - BADEJO COM MAT ELETRICO HIDRAU	2298946	445,02						30/05/2023	27/06/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
92248 02	NF 02-Entrada Confirmada	530 - MERCADO WOSNIAK - 00-Ocorrencia aceita	2298947	442,15						30/05/2023	27/06/2023	
92249 02	NF 02-Entrada Confirmada	19889 - SM WOZNIAK LJ 02 - 00-Ocorrencia aceita	2298948	348,06						30/05/2023	27/06/2023	
92250 02	NF 02-Entrada Confirmada	44 - MERC ARAUCARIA - 00-Ocorrencia aceita	2298949	686,76						30/05/2023	27/06/2023	
92251 02	NF 02-Entrada Confirmada	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS - 00-Ocorrencia aceita	2298950	496,77						30/05/2023	20/06/2023	
92251 02	NF 02-Entrada Confirmada	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS - 00-Ocorrencia aceita	2298951	496,77						30/05/2023	27/06/2023	
92251 02	NF 02-Entrada Confirmada	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS - 00-Ocorrencia aceita	2298952	496,77						30/05/2023	04/07/2023	
92251 02	NF 02-Entrada Confirmada	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS - 00-Ocorrencia aceita	2298953	496,76						30/05/2023	11/07/2023	
92252 02	NF 02-Entrada Confirmada	20740 - PANIFICADORA GIARETTA - 00-Ocorrencia aceita	2298954	524,90						30/05/2023	27/06/2023	
92252 02	NF 02-Entrada Confirmada	20740 - PANIFICADORA GIARETTA - 00-Ocorrencia aceita	2298955	524,89						30/05/2023	04/07/2023	
92253 02	NF 02-Entrada Confirmada	9763 - SM SANTA HELENA GUARAITUBA - 00-Ocorrencia aceita	2298956	2.480,40						30/05/2023	27/06/2023	
92254 02	NF 02-Entrada Confirmada	1499 - SM BORTOLUZZI - 00-Ocorrencia aceita	2298957	445,02						30/05/2023	27/06/2023	
92255 02	NF 02-Entrada Confirmada	9982 - KILO E MELO LTDA - 00-Ocorrencia aceita	2298958	434,93						30/05/2023	27/06/2023	
92256 02	NF 02-Entrada Confirmada	20867 - MERCADO SÃO MIGUEL - 00-Ocorrencia aceita	2298959	296,68						30/05/2023	27/06/2023	
92236 02	NF 02-Entrada Confirmada	1268 - SUPERMERCADO JOIA - 00-Ocorrencia aceita	2298960	1.829,70						31/05/2023	30/06/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
92236 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1268 - SUPERMERCADO JOIA	2298961	1.829,15						31/05/2023	30/07/2023	
92236 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1268 - SUPERMERCADO JOIA	2298962	1.829,15						31/05/2023	29/08/2023	
92258 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9878 - MERCEARIA JUBILEU LTDA	2298963	424,33						31/05/2023	28/06/2023	
92259 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5629 - SUPERMERCADO VOLPI	2298964	319,83						31/05/2023	28/06/2023	
92260 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5629 - SUPERMERCADO VOLPI	2298965	243,87						31/05/2023	28/06/2023	
92261 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1516 - CIA DO ALIMENTO	2298966	538,42						31/05/2023	28/06/2023	
92262 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	933 - J B ZAMPROGNA & FILHO LTDA	2298967	876,42						31/05/2023	21/06/2023	
92262 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	933 - J B ZAMPROGNA & FILHO LTDA	2298968	876,16						31/05/2023	28/06/2023	
92262 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	933 - J B ZAMPROGNA & FILHO LTDA	2298969	876,16						31/05/2023	05/07/2023	
92263 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20845 - FAMILIA PAVÉ	2298970	229,98						31/05/2023	28/06/2023	
92264 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20937 - KINGA FOODS	2298971	229,98						31/05/2023	28/06/2023	
92265 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632 - AGRIMAR	2298972	789,29						31/05/2023	28/06/2023	
92265 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632 - AGRIMAR	2298973	789,28						31/05/2023	05/07/2023	
92266 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2298974	583,02						31/05/2023	28/06/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
92266 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2298975	583,01						31/05/2023	05/07/2023	
92267 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2298976	551,82						31/05/2023	28/06/2023	
92267 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2298977	551,81						31/05/2023	05/07/2023	
92268 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5198 - MELO & LIMA COMERCIO DE ALIM.	2298978	296,68						31/05/2023	28/06/2023	
92269 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5198 - MELO & LIMA COMERCIO DE ALIM.	2298979	417,40						31/05/2023	28/06/2023	
92270 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19924 - BOM GOSTO	2298980	538,42						31/05/2023	28/06/2023	
92271 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2298981	955,43						31/05/2023	28/06/2023	
92272 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2298982	540,55						31/05/2023	28/06/2023	
92273 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2298983	767,24						31/05/2023	28/06/2023	
92274 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - EUROPA LJ01	2298984	392,21						31/05/2023	28/06/2023	
92275 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - EUROPA LJ01	2298985	838,44						31/05/2023	28/06/2023	
92276 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1552 - VALE DO SOL	2298986	814,41						31/05/2023	28/06/2023	
92277 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20052 - SM JACOMAR CAMPO SANTANA	2298987	3.138,66						31/05/2023	28/06/2023	
92278 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1350 - SUPERMERCADO IDEAL	2298988	471,30						31/05/2023	21/06/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
92278 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1350 - SUPERMERCADO IDEAL	2298989	471,30						31/05/2023	28/06/2023	
92279 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10029 - SUPERMERCADO ROLF LTDA	2298990	440,52						31/05/2023	28/06/2023	
92280 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1617 - RIBEIRO & BIASON SUPERMERCADOS LTDA ME	2298991	968,85						31/05/2023	28/06/2023	
92281 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1617 - RIBEIRO & BIASON SUPERMERCADOS LTDA ME	2298992	339,40						31/05/2023	28/06/2023	
92282 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10029 - SUPERMERCADO ROLF LTDA	2298993	288,99						31/05/2023	28/06/2023	
92283 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2298994	1.242,59						31/05/2023	28/06/2023	
92284 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12038 - JACOMAR PIRAQUARA	2298995	3.749,46						31/05/2023	28/06/2023	
92285 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA)	2298996	562,78						31/05/2023	21/06/2023	
92286 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1293 - KOLTUN & COLATUSO LTDA	2298997	9.778,20						31/05/2023	28/06/2023	
92287 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	426 - MERCADO RAFAEL	2298998	240,81						31/05/2023	21/06/2023	
92288 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1166 - DRUZIKI SUPERMERCADOS LTDA	2298999	1.049,45						31/05/2023	28/06/2023	
92289 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1187 - DRUZIKI SUPERMERCADOS FILIAL	2299000	534,04						31/05/2023	28/06/2023	
92290 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	438 - PANIFICADORA E MERCEARIA RONDIPAO LTDA	2299001	725,25						31/05/2023	21/06/2023	
92291 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20770 - MARIELA MINIMERCADO	2299002	572,67						31/05/2023	28/06/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
92292 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1167 - CLAUDINEI PICONI GASPAR	2299003	447,00						31/05/2023	28/06/2023	
92293 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1389 - GASPAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2299004	872,00						31/05/2023	28/06/2023	
92294 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8059 - MERCADO COSTA	2299005	577,70						31/05/2023	28/06/2023	
92295 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8679 - MERCADO LUVER	2299006	319,34						31/05/2023	21/06/2023	
92296 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1291 - JACOMAR SCERCADO	2299007	3.291,90						31/05/2023	28/06/2023	
92297 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8140 - JACOMAR XAXIM	2299008	1.355,40						31/05/2023	28/06/2023	
92298 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7079 - JACOMAR BOQUEIRÃO	2299009	4.487,58						31/05/2023	28/06/2023	
92299 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20706 - SUPERMERCADO JACOMAR LTDA	2299010	1.653,24						31/05/2023	28/06/2023	
92300 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20133 - JACOMAR - FAZENDA R. GRANDE	2299011	2.859,72						31/05/2023	28/06/2023	
92301 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7079 - JACOMAR BOQUEIRÃO	2299012	3.766,20						31/05/2023	28/06/2023	
92302 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8151 - JACOMAR AFONSO PENA	2299013	5.847,30						31/05/2023	28/06/2023	
92303 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	369 - JACOMAR COLONIA	2299014	3.594,06						31/05/2023	28/06/2023	
92304 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	201 - JACOMAR COSTEIRA	2299015	3.606,48						31/05/2023	28/06/2023	
92305 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8163 - JACOMAR PLANTA SÃO MARCOS	2299016	3.145,14						31/05/2023	28/06/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
92306 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1433 - SUPERMERCADO JACOMAR LTDA	2299017	4.473,00						31/05/2023	28/06/2023	
92307 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20003 - SUPERMERCADO JACOMAR WEISSOPOL	2299018	1.787,58						31/05/2023	28/06/2023	
92308 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8175 - JACOMAR UBERABA	2299019	4.070,52						31/05/2023	28/06/2023	
92309 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1536 - SUPERMERCADO JACOMAR LTDA	2299020	1.208,64						31/05/2023	28/06/2023	
91635 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1262 - CARLOS ALBERTO PACHECO	2298270	796,00	796,00					27/04/2023	01/06/2023	02/06/2023
91638 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20641 - SUPERMERCADO ESCUDEIRO	2298276	541,62	541,62					27/04/2023	01/06/2023	02/06/2023
91750 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2768 - SUPERMERCADO RIGONI	2298400	296,68	296,68					04/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
91752 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2770 - SUPERMERCADO SANTOS LOPES	2298402	572,67	572,67					04/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
91760 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1166 - DRUZIKI SUPERMERCADOS LTDA	2298410	1.068,08	1.068,08					04/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
91761 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1187 - DRUZIKI SUPERMERCADOS FILIAL	2298411	267,02	267,02					04/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
91763 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSO LTDA	2298413	4.018,80	3.898,24			120,56		04/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
91764 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20652 - MERCADO BELLA VILLA	2298414	208,80	208,80					04/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
91767 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20030 - SUPERMERCADO JARDIM	2298421	1.076,16	1.076,16					04/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
91768 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20599 - SUPERMERCADO JARDIM LJ 02	2298422	1.520,14	1.520,14					04/05/2023	01/06/2023	02/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
91770 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657 - DURCI DAS GRACAS MARQUETTE PILATO	2298425	511,44	511,44						04/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
91771 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1253 - NABOR LOPES FILHO EIRELI ME	2298426	912,07	912,07						04/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
91772 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1447 - SALES & RIBELATO LTDA ME	2298427	636,08	636,08						04/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
91774 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657 - DURCI DAS GRACAS MARQUETTE PILATO	2298429	1.899,38	1.899,38						04/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
91775 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20686 - JF SUPERMERCADOS	2298430	918,08	918,08						04/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
91776 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20924 - EUROPA LOJA 4	2298431	807,25	807,25						04/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
91777 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2298432	566,94	566,94						04/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
91778 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20629 - SUPERMERCADO GABI L02	2298433	654,77	654,77						04/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
91780 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	180 - PARATODOS SM	2298435	445,02	445,02						04/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
91781 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2298436	1.028,54	1.028,54						04/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
91782 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19981 - SUPERMERCADO TELEMACO BORBA LO	2298439	593,36	563,69			29,67			04/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
91783 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	359 - SM TELEMACO BORBA	2298440	1.558,24	1.480,33			77,91			04/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
91794 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20844 - SUPERMERCADO TOTAL	2298451	1.744,20	1.744,20						05/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
91816 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19999 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2298481	1.048,19	1.048,19						08/05/2023	05/06/2023	02/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
91914 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6087 - SUPERMERCADO MAIS	2298579	288,02	288,02					11/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
91915 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10297 - MERCADO SAO JOSE	2298580	593,36	593,36					11/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
91916 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	317 - STORIL	2298581	1.017,69	1.017,69					11/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
91919 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9659 - SUPERMERCADO VALENGA LTDA	2298586	633,95	633,95					11/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
91920 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9659 - SUPERMERCADO VALENGA LTDA	2298587	937,50	937,50					11/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
91921 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	426 - MERCADO RAFAEL	2298589	408,30	408,30					11/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
91922 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1168 - SUPERMERCADO PANGRACIO	2298590	985,98	985,98					11/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
92044 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1386 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL WITMARSUM LTD	2298730	2.159,40	2.159,40					18/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
92055 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1613 - SM BARCELON LJ04	2298749	3.023,38	3.023,38					18/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
92065 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19899 - DA TERRA PRODUTOS NATURAIS	2298757	304,74	304,74					19/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
92293 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1389 - GASPAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2299004	872,00	872,00					31/05/2023	28/06/2023	02/06/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	34.913,85
Valor Total Pago.....	R\$	34.685,71
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....	R\$	228,14
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....		35
Otd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 88  
0