

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 79073 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 634 - MINI MERCADO PIECZEKOLAN LTDA | 2284050 | 318,69 | | | | | | 26/08/2021 | 16/09/2021 | |
| 79074 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 426 - MERCADO RAFAEL | 2284051 | 183,48 | | | | | | 26/08/2021 | 16/09/2021 | |
| 79075 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 438 - PANIFICADORA E MERCEARIA RONDIPAO LTDA | 2284052 | 601,01 | | | | | | 26/08/2021 | 16/09/2021 | |
| 79076 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1168 - SUPERMERCADO PANGRACIO | 2284053 | 218,87 | | | | | | 26/08/2021 | 16/09/2021 | |
| 79077 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA | 2284054 | 3.052,40 | | | | | | 26/08/2021 | 23/09/2021 | |
| 79078 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19935 - MERCADO OURO BRANCO 3 | 2284055 | 318,69 | | | | | | 26/08/2021 | 09/09/2021 | |
| 79079 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1327 - RM MATSUMOTO & CIA LTDA ME | 2284056 | 368,28 | | | | | | 26/08/2021 | 23/09/2021 | |
| 79080 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 12348 - VAREJÃO FRUT E VERD. FAMÍLIA S | 2284057 | 278,58 | | | | | | 26/08/2021 | 23/09/2021 | |
| 79081 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20030 - SUPERMERCADO JARDIM | 2284058 | 614,75 | | | | | | 26/08/2021 | 23/09/2021 | |
| 79082 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 10900 - MERCADO VICTORIA | 2284059 | 756,38 | | | | | | 26/08/2021 | 16/09/2021 | |
| 79082 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 10900 - MERCADO VICTORIA | 2284060 | 756,38 | | | | | | 26/08/2021 | 23/09/2021 | |
| 79083 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1199 - PARANAENSE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 2284061 | 1.095,36 | | | | | | 26/08/2021 | 23/09/2021 | |
| 79084 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1630 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA | 2284062 | 830,74 | | | | | | 26/08/2021 | 23/09/2021 | |
| 79084 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1630 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA | 2284063 | 830,74 | | | | | | 26/08/2021 | 30/09/2021 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente Motivo Rejeição | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 79086 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 3396 - MERCADO SANTANA | 2284065 | 271,30 | | | | | | 26/08/2021 | 16/09/2021 | |
| 79087 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 117 - SM ARAUCÁRIA | 2284066 | 226,99 | | | | | | 26/08/2021 | 23/09/2021 | |
| 79088 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 4194 - SUPERMERCADO MERCABOM | 2284067 | 484,93 | | | | | | 26/08/2021 | 23/09/2021 | |
| 79089 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 4194 - SUPERMERCADO MERCABOM | 2284068 | 278,58 | | | | | | 26/08/2021 | 23/09/2021 | |
| 79090 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA | 2284069 | 274,58 | | | | | | 26/08/2021 | 23/09/2021 | |
| 79091 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20644 - MERCANOSSO | 2284070 | 211,95 | | | | | | 26/08/2021 | 23/09/2021 | |
| 79092 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20483 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA | 2284071 | 448,89 | | | | | | 27/08/2021 | 01/10/2021 | |
| 79092 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20483 - TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA | 2284072 | 448,88 | | | | | | 27/08/2021 | 08/10/2021 | |
| 79093 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1512 - SUPERMERCADO BAIA AZUL LTDA | 2284073 | 2.309,64 | | | | | | 27/08/2021 | 24/09/2021 | |
| 79094 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 306 - SUPERMERCADO BAIA AZUL LTDA | 2284074 | 1.632,62 | | | | | | 27/08/2021 | 24/09/2021 | |
| 79095 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19982 - SUPERMERCADO BAIA AZUL | 2284075 | 1.632,62 | | | | | | 27/08/2021 | 24/09/2021 | |
| 79096 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 606 - MERCADO DI PÃO | 2284076 | 1.075,46 | | | | | | 27/08/2021 | 24/09/2021 | |
| 79097 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 559 - CLEMAIR MARIA CESARI JAGUCZESKI | 2284077 | 702,72 | | | | | | 27/08/2021 | 17/09/2021 | |
| 79098 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 518 - J B MARTINS E CIA LTDA ME | 2284078 | 1.757,15 | | | | | | 27/08/2021 | 26/09/2021 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 79098 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 518 - J B MARTINS E CIA LTDA ME | 2284079 | 1.756,62 | | | | | | 27/08/2021 | 26/10/2021 | |
| 79098 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 518 - J B MARTINS E CIA LTDA ME | 2284080 | 1.756,63 | | | | | | 27/08/2021 | 25/11/2021 | |
| 79099 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1332 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA EPP | 2284081 | 278,58 | | | | | | 27/08/2021 | 24/09/2021 | |
| 79100 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1458 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA EPP | 2284082 | 417,87 | | | | | | 27/08/2021 | 24/09/2021 | |
| 79101 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20015 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS | 2284083 | 696,45 | | | | | | 27/08/2021 | 24/09/2021 | |
| 79102 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1352 - W G DE SANTANA SUPERMERCADO EPP | 2284084 | 278,58 | | | | | | 27/08/2021 | 24/09/2021 | |
| 79103 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 472 - SMMAIA | 2284085 | 557,16 | | | | | | 27/08/2021 | 24/09/2021 | |
| 79104 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19866 - MERCADO PÃO DE OURO | 2284086 | 1.868,01 | | | | | | 27/08/2021 | 24/09/2021 | |
| 79105 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 609 - ELSON JONES DE SOUZA | 2284087 | 278,58 | | | | | | 27/08/2021 | 24/09/2021 | |
| 79106 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 83 - SM NOSSA SRA DO ROCIO | 2284088 | 2.549,49 | | | | | | 27/08/2021 | 24/09/2021 | |
| 79107 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20608 - SUP. VALE DO SOL | 2284089 | 179,40 | | | | | | 27/08/2021 | 24/09/2021 | |
| 79108 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 5 - SUPERMERCADO POEMA L3 | 2284090 | 557,16 | | | | | | 27/08/2021 | 24/09/2021 | |
| 79109 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 4443 - MERCADO MARTINS | 2284091 | 413,64 | | | | | | 27/08/2021 | 17/09/2021 | |
| 79110 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 8140 - JACOMAR XAXIM | 2284092 | 1.836,06 | | | | | | 27/08/2021 | 24/09/2021 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 79111 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 7079 - JACOMAR BOQUEIRÃO | 2284093 | 5.081,09 | | | | | | 27/08/2021 | 24/09/2021 | |
| 79112 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1291 - JACOMAR SCERCADO | 2284094 | 3.370,65 | | | | | | 27/08/2021 | 24/09/2021 | |
| 79113 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1610 - SUPERMERCADO JACOMAR BOQUEIRAO | 2284095 | 3.768,85 | | | | | | 27/08/2021 | 24/09/2021 | |
| 79114 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20052 - SM JACOMAR CAMPO SANTANA | 2284096 | 1.820,34 | | | | | | 27/08/2021 | 24/09/2021 | |
| 79115 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 132 - JACOMAR CD | 2284097 | 65.786,00 | | | | | | 27/08/2021 | 24/09/2021 | |
| 79116 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 8175 - JACOMAR UBERABA | 2284098 | 6.154,60 | | | | | | 27/08/2021 | 24/09/2021 | |
| 79117 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1536 - SUPERMERCADO JACOMAR LTDA | 2284099 | 1.966,26 | | | | | | 27/08/2021 | 24/09/2021 | |
| 79118 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20003 - SUPERMERCADO JACOMAR WEISSOPOL | 2284100 | 2.245,92 | | | | | | 27/08/2021 | 24/09/2021 | |
| 79119 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 12038 - JACOMAR PIRAQUARA | 2284101 | 5.173,24 | | | | | | 27/08/2021 | 24/09/2021 | |
| 79120 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1433 - SUPERMERCADO JACOMAR LTDA | 2284102 | 4.068,29 | | | | | | 27/08/2021 | 24/09/2021 | |
| 79121 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 8163 - JACOMAR PLANTA SÃO MARCOS | 2284103 | 2.549,42 | | | | | | 27/08/2021 | 24/09/2021 | |
| 79122 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 201 - JACOMAR COSTEIRA | 2284104 | 3.223,22 | | | | | | 27/08/2021 | 24/09/2021 | |
| 79123 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 369 - JACOMAR COLONIA | 2284105 | 2.951,16 | | | | | | 27/08/2021 | 24/09/2021 | |
| 79124 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 8151 - JACOMAR AFONSO PENA | 2284106 | 3.644,74 | | | | | | 27/08/2021 | 24/09/2021 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 79085 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 901 - SUPERMERCADO GS M S LTDA | 2284107 | 1.581,15 | | | | | | 30/08/2021 | 29/09/2021 | |
| 79085 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 901 - SUPERMERCADO GS M S LTDA | 2284108 | 1.581,15 | | | | | | 30/08/2021 | 29/10/2021 | |
| 79125 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 11721 - SUPERMERCADO BOZA LJ1 | 2284109 | 1.429,15 | | | | | | 30/08/2021 | 04/10/2021 | |
| 79126 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 11988 - SUPERMERCADO BOZA LJ2 | 2284110 | 1.553,00 | | | | | | 30/08/2021 | 04/10/2021 | |
| 79127 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 356 - SUPERMERCADO BOZA LJ3 | 2284111 | 508,50 | | | | | | 30/08/2021 | 04/10/2021 | |
| 79128 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 443 - SUPERMERCADO BOZA LJ4 | 2284112 | 319,25 | | | | | | 30/08/2021 | 27/09/2021 | |
| 79129 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20071 - SUPERMERCADO BOZA | 2284113 | 556,05 | | | | | | 30/08/2021 | 04/10/2021 | |
| 79130 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20133 - JACOMAR - FAZENDA R. GRANDE | 2284114 | 1.962,20 | | | | | | 30/08/2021 | 27/09/2021 | |
| 79131 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 138 - OZZ | 2284115 | 177,39 | | | | | | 30/08/2021 | 27/09/2021 | |
| 79132 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 376 - SUPERMERCADO FORTE | 2284116 | 417,87 | | | | | | 30/08/2021 | 27/09/2021 | |
| 79133 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 9714 - SUPERMERCADO ASTRAL | 2284117 | 925,44 | | | | | | 30/08/2021 | 27/09/2021 | |
| 79134 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 781 - MERCADO E CONFEITARIA IVAI EIRELI | 2284118 | 537,73 | | | | | | 30/08/2021 | 27/09/2021 | |
| 79135 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 5022 - GILSON SANTANA COUTINHO | 2284119 | 457,98 | | | | | | 30/08/2021 | 27/09/2021 | |
| 79136 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19881 - MINI MERCADO FRANCIELLI | 2284120 | 215,96 | | | | | | 30/08/2021 | 27/09/2021 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente Motivo Rejeição | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 79137 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 11514 - SM UNIAO | 2284121 | 318,69 | | | | | | 30/08/2021 | 27/09/2021 | |
| 79138 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20138 - MERCADO FRANCIELLI | 2284122 | 273,15 | | | | | | 30/08/2021 | 27/09/2021 | |
| 79139 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20138 - MERCADO FRANCIELLI | 2284123 | 537,73 | | | | | | 30/08/2021 | 27/09/2021 | |
| 79141 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1464 - SUPERMERCADO TOTAL | 2284124 | 650,03 | | | | | | 30/08/2021 | 27/09/2021 | |
| 79142 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO | 2284125 | 812,85 | | | | | | 30/08/2021 | 27/09/2021 | |
| 79142 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO | 2284126 | 812,85 | | | | | | 30/08/2021 | 04/10/2021 | |
| 79143 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 11447 - MINI MERCADO BENATO LTDA | 2284127 | 230,67 | | | | | | 30/08/2021 | 27/09/2021 | |
| 79144 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 11447 - MINI MERCADO BENATO LTDA | 2284128 | 597,27 | | | | | | 30/08/2021 | 04/10/2021 | |
| 79145 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1639 - DREON & CIA LTDA | 2284129 | 696,45 | | | | | | 30/08/2021 | 27/09/2021 | |
| 79146 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 12312 - SENA E MARQUEZIN | 2284130 | 349,35 | | | | | | 30/08/2021 | 27/09/2021 | |
| 79147 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO | 2284131 | 557,16 | | | | | | 30/08/2021 | 29/09/2021 | |
| 79147 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO | 2284132 | 557,16 | | | | | | 30/08/2021 | 11/10/2021 | |
| 79148 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19967 - SUPERMERCADO PIRAQUARA | 2284133 | 766,72 | | | | | | 30/08/2021 | 27/09/2021 | |
| 79149 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M | 2284134 | 330,25 | | | | | | 30/08/2021 | 13/09/2021 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 79150 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M | 2284135 | 269,10 | | | | | | 30/08/2021 | 13/09/2021 | |
| 79151 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 10777 - SUPERMERCADO PRATA | 2284136 | 498,09 | | | | | | 30/08/2021 | 20/09/2021 | |
| 79152 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20404 - MERCADO OURO BRANCO 4 | 2284137 | 589,75 | | | | | | 30/08/2021 | 13/09/2021 | |
| 79153 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA | 2284138 | 288,59 | | | | | | 30/08/2021 | 13/09/2021 | |
| 79154 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 4 - TOKESUPER | 2284139 | 424,00 | | | | | | 30/08/2021 | 06/09/2021 | |
| 79155 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1559 - MERCADO JELAPH LTDA ME | 2284140 | 269,10 | | | | | | 30/08/2021 | 27/09/2021 | |
| 79156 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 281 - SANTA CATARINA | 2284141 | 511,82 | | | | | | 30/08/2021 | 13/09/2021 | |
| 79157 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 11204 - SUPERMERCADO HONY | 2284142 | 855,90 | | | | | | 30/08/2021 | 27/09/2021 | |
| 79158 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19906 - SUPERMASSA SUPERMERCADOS | 2284143 | 395,70 | | | | | | 30/08/2021 | 27/09/2021 | |
| 79160 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 9921 - MERCADO BENVINDO | 2284144 | 180,75 | | | | | | 30/08/2021 | 20/09/2021 | |
| 79161 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 6385 - SUPERMERCADO SIERRA | 2284145 | 278,58 | | | | | | 30/08/2021 | 20/09/2021 | |
| 79163 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 2320 - SUPERMERCADO OURO VERDE | 2284146 | 557,16 | | | | | | 30/08/2021 | 27/09/2021 | |
| 79164 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 7810 - SUPERMERCADO MARISOL | 2284147 | 278,58 | | | | | | 30/08/2021 | 27/09/2021 | |
| 79166 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20625 - GIRASSOL ALIMENTOS | 2284150 | 349,08 | | | | | | 30/08/2021 | 27/09/2021 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 79167 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 5629 - SUPERMERCADO VOLPI | 2284151 | 417,87 | | | | | | 30/08/2021 | 27/09/2021 | |
| 79168 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 5629 - SUPERMERCADO VOLPI | 2284152 | 315,86 | | | | | | 30/08/2021 | 27/09/2021 | |
| 79169 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20637 - MERCADO SIERRA | 2284153 | 361,08 | | | | | | 30/08/2021 | 27/09/2021 | |
| 79170 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20082 - SACOLAO POPULAR L04 | 2284154 | 812,31 | | | | | | 30/08/2021 | 27/09/2021 | |
| 79171 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19984 - SUPER MASSA SUPERMERCADOS | 2284155 | 445,06 | | | | | | 30/08/2021 | 27/09/2021 | |
| 79172 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 6750 - SUPERMERCADO CONTINENTAL LTDA | 2284156 | 1.253,61 | | | | | | 30/08/2021 | 27/09/2021 | |
| 79173 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1417 - CASA KONNO | 2284157 | 696,45 | | | | | | 30/08/2021 | 27/09/2021 | |
| 79174 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1204 - VAREJAO ZANTONELO | 2284158 | 417,87 | | | | | | 30/08/2021 | 27/09/2021 | |
| 79175 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 8667 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA | 2284159 | 417,87 | | | | | | 30/08/2021 | 27/09/2021 | |
| 79176 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 11368 - SUPERMERCADO ESTRELA | 2284160 | 278,58 | | | | | | 30/08/2021 | 27/09/2021 | |
| 79177 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1416 - SM COMPRE BEM | 2284161 | 417,87 | | | | | | 30/08/2021 | 27/09/2021 | |
| 79178 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20626 - SUPER MASSA SUPERMERCADOS | 2284162 | 234,24 | | | | | | 30/08/2021 | 27/09/2021 | |
| 79179 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 9763 - SM SANTA HELENA GUARAITUBA | 2284163 | 1.532,19 | | | | | | 31/08/2021 | 28/09/2021 | |
| 79180 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 7237 - SM SANTA HELENA | 2284164 | 1.094,89 | | | | | | 31/08/2021 | 28/09/2021 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 79181 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20345 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS | 2284165 | 696,45 | | | | | | 31/08/2021 | 05/10/2021 | |
| 79182 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12210 - SUPERMERCADO QUINTETO | 2284166 | 1.234,18 | | | | | | 31/08/2021 | 05/10/2021 | |
| 79183 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1550 - I R DA SILVA & CIA LTDA | 2284167 | 816,31 | | | | | | 31/08/2021 | 05/10/2021 | |
| 79184 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 797 - SUP MENIN | 2284168 | 2.342,87 | | | | | | 31/08/2021 | 30/09/2021 | |
| 79184 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 797 - SUP MENIN | 2284169 | 2.342,17 | | | | | | 31/08/2021 | 30/10/2021 | |
| 79184 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 797 - SUP MENIN | 2284170 | 2.342,16 | | | | | | 31/08/2021 | 29/11/2021 | |
| 79185 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1386 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL WITMARSUM LTD | 2284171 | 2.011,63 | | | | | | 31/08/2021 | 21/09/2021 | |
| 79186 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 833 - JOAO MUSSI KALACHE BACH & CIA LTDA | 2284172 | 1.316,43 | | | | | | 31/08/2021 | 28/09/2021 | |
| 79186 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 833 - JOAO MUSSI KALACHE BACH & CIA LTDA | 2284173 | 1.316,43 | | | | | | 31/08/2021 | 05/10/2021 | |
| 79186 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 833 - JOAO MUSSI KALACHE BACH & CIA LTDA | 2284174 | 1.316,83 | | | | | | 31/08/2021 | 12/10/2021 | |
| 79187 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA) | 2284175 | 212,28 | | | | | | 31/08/2021 | 21/09/2021 | |
| 79188 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 380 - MERCEARIA PECHEBOVICZ LTDA | 2284176 | 196,62 | | | | | | 31/08/2021 | 21/09/2021 | |
| 79189 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2446 - AÇOUGUE DO TICO | 2284177 | 1.525,65 | | | | | | 31/08/2021 | 28/09/2021 | |
| 79189 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2446 - AÇOUGUE DO TICO | 2284178 | 1.525,65 | | | | | | 31/08/2021 | 05/10/2021 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 79189 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 2446 - AÇOUGUE DO TICO | 2284179 | 1.526,10 | | | | | | 31/08/2021 | 12/10/2021 | |
| 79190 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 2768 - SUPERMERCADO RIGONI | 2284180 | 716,43 | | | | | | 31/08/2021 | 28/09/2021 | |
| 79192 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 148 - MERCADO GIRASSOL | 2284181 | 569,34 | | | | | | 31/08/2021 | 14/09/2021 | |
| 79192 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 148 - MERCADO GIRASSOL | 2284182 | 569,34 | | | | | | 31/08/2021 | 28/09/2021 | |
| 79193 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 911 - GIMENIS SUPERMERCADO LTDA ME | 2284183 | 221,76 | | | | | | 31/08/2021 | 21/09/2021 | |
| 79194 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 115 - MERCADO WENCESLAU | 2284184 | 557,16 | | | | | | 31/08/2021 | 05/10/2021 | |
| 79195 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1554 - FRUTAS E VERDURAS YUKIO TAMURA LTDA | 2284185 | 557,16 | | | | | | 31/08/2021 | 28/09/2021 | |
| 79196 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 311 - SUPERMERCADO KARVAT LTDA | 2284186 | 509,56 | | | | | | 31/08/2021 | 28/09/2021 | |
| 79197 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 203 - MERCADO VIDEIRA LTDA | 2284187 | 806,60 | | | | | | 31/08/2021 | 28/09/2021 | |
| 79198 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 8138 - MERCADO ANTONIW | 2284188 | 626,33 | | | | | | 31/08/2021 | 28/09/2021 | |
| 79199 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1257 - SM JOIA | 2284189 | 219,40 | | | | | | 31/08/2021 | 28/09/2021 | |
| 79200 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1552 - VALE DO SOL | 2284190 | 318,69 | | | | | | 31/08/2021 | 28/09/2021 | |
| 79201 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1552 - VALE DO SOL | 2284191 | 318,47 | | | | | | 31/08/2021 | 28/09/2021 | |
| 79202 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 2010 - PREÇO BOM SUPERMERCADO | 2284192 | 457,98 | | | | | | 31/08/2021 | 28/09/2021 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 79203 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS | 2284193 | 415,87 | | | | | | 31/08/2021 | 28/09/2021 | |
| 79205 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 158 - TRAMONTINA & CIA LTDA | 2284195 | 206,82 | | | | | | 31/08/2021 | 28/09/2021 | |
| 79206 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20587 - SUPERMERCADO JAVAN | 2284196 | 490,65 | | | | | | 31/08/2021 | 28/09/2021 | |
| 79207 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 5952 - MERCADO BONFIM | 2284197 | 627,43 | | | | | | 31/08/2021 | 28/09/2021 | |
| 79208 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 74 - SUPERMERCADO DO AMIGO | 2284198 | 417,87 | | | | | | 31/08/2021 | 28/09/2021 | |
| 79209 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1411 - SUPERMERCADO VIANA | 2284199 | 417,87 | | | | | | 31/08/2021 | 28/09/2021 | |
| 79210 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19883 - BONFIM | 2284200 | 435,81 | | | | | | 31/08/2021 | 28/09/2021 | |
| 79211 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1337 - MGM MERCEARIA LTDA ME | 2284201 | 408,39 | | | | | | 31/08/2021 | 28/09/2021 | |
| 79212 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1313 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIREL | 2284202 | 538,98 | | | | | | 31/08/2021 | 28/09/2021 | |
| 79213 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1319 - SUPERMERCADO HONY | 2284203 | 557,16 | | | | | | 31/08/2021 | 06/10/2021 | |
| 79214 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1319 - SUPERMERCADO HONY | 2284204 | 629,86 | | | | | | 31/08/2021 | 06/10/2021 | |
| 79215 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20074 - SUPERMASSA SUPERMERCADOS | 2284205 | 562,18 | | | | | | 31/08/2021 | 28/09/2021 | |
| 79216 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 11204 - SUPERMERCADO HONY | 2284206 | 239,64 | | | | | | 31/08/2021 | 21/09/2021 | |
| 79217 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 11204 - SUPERMERCADO HONY | 2284207 | 417,87 | | | | | | 31/08/2021 | 28/09/2021 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 79218 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20612 - SUPERMERCADO NOGUEIRA LOJA 03 | 2284208 | 501,44 | | | | | | 31/08/2021 | 28/09/2021 | |
| 79219 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 10029 - SUPERMERCADO ROLF LTDA | 2284209 | 575,34 | | | | | | 31/08/2021 | 28/09/2021 | |
| 79220 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20055 - SUPERMERCADO IDEAL | 2284210 | 317,28 | | | | | | 31/08/2021 | 28/09/2021 | |
| 79221 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 12427 - MERCADO IDEAL | 2284211 | 773,25 | | | | | | 31/08/2021 | 28/09/2021 | |
| 79222 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 216 - SUPERMERCADO IDEAL | 2284212 | 539,98 | | | | | | 31/08/2021 | 28/09/2021 | |
| 79223 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 216 - SUPERMERCADO IDEAL | 2284213 | 553,16 | | | | | | 31/08/2021 | 28/09/2021 | |
| 79224 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 12415 - SUPER IDEAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 2284214 | 356,47 | | | | | | 31/08/2021 | 28/09/2021 | |
| 79225 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 2513 - SUPERMERCADO TROPICAL | 2284215 | 1.612,41 | | | | | | 31/08/2021 | 28/09/2021 | |
| 79226 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1617 - RIBEIRO & BIASON SUPERMERCADOS LTDA ME | 2284216 | 368,28 | | | | | | 31/08/2021 | 28/09/2021 | |
| 79227 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1617 - RIBEIRO & BIASON SUPERMERCADOS LTDA ME | 2284217 | 559,97 | | | | | | 31/08/2021 | 28/09/2021 | |
| 79228 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20351 - PANIFIC. SAO MIGUEL ARCANJO | 2284218 | 1.998,88 | | | | | | 01/09/2021 | 01/10/2021 | |
| 79228 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20351 - PANIFIC. SAO MIGUEL ARCANJO | 2284219 | 1.998,28 | | | | | | 01/09/2021 | 31/10/2021 | |
| 79228 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20351 - PANIFIC. SAO MIGUEL ARCANJO | 2284220 | 1.998,29 | | | | | | 01/09/2021 | 30/11/2021 | |
| 79229 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20632 - LOUCOS POR ESPETO | 2284221 | 724,24 | | | | | | 01/09/2021 | 01/10/2021 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 79230 02 | NF | 10420 - COMERCIO DE PROD ALIM NEIVERTH LTDA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 2284222 | 2.053,80 | | | | | | 01/09/2021 | 01/10/2021 | |
| 78317 06 | NF | 359 - SM TELEMACHO BORBA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 2283224 | 683,63 | 649,45 | | | 34,18 | | 21/07/2021 | 01/09/2021 | 02/09/2021 |
| 78459 06 | NF | 12221 - EMPEIUUL MERCEARIA LTDA LJ01 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 2283380 | 677,02 | 677,02 | | | | | 28/07/2021 | 01/09/2021 | 02/09/2021 |
| 78468 06 | NF | 4923 - BETINARDI & CIA LTDA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 2283389 | 2.714,41 | 2.714,41 | | | | | 28/07/2021 | 01/09/2021 | 02/09/2021 |
| 78478 06 | NF | 1032 - EMPEIUUL MERCEARIA LTDA LJ02 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 2283400 | 664,00 | 664,00 | | | | | 28/07/2021 | 01/09/2021 | 02/09/2021 |
| 78479 06 | NF | 19860 - EMPEIUUL MERCEARIA LTDA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 2283401 | 769,63 | 769,63 | | | | | 28/07/2021 | 01/09/2021 | 02/09/2021 |
| 78591 06 | NF | 20342 - MERCADO XAXIM 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 2283524 | 259,49 | 265,36 | | 5,87 | | | 03/08/2021 | 31/08/2021 | 02/09/2021 |
| 78607 06 | NF | 1033 - JOEL JOSE FARIA VAZ MERCEARIA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 2283539 | 537,73 | 537,73 | | | | | 04/08/2021 | 01/09/2021 | 02/09/2021 |
| 78610 06 | NF | 19879 - FREITAS COMERCIO DE GENEROS 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 2283544 | 518,30 | 518,30 | | | | | 04/08/2021 | 01/09/2021 | 02/09/2021 |
| 78611 06 | NF | 20059 - STRESSER SM 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 2283545 | 2.189,78 | 2.189,78 | | | | | 04/08/2021 | 01/09/2021 | 02/09/2021 |
| 78612 06 | NF | 11204 - SUPERMERCADO HONY 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 2283546 | 855,90 | 855,90 | | | | | 04/08/2021 | 01/09/2021 | 02/09/2021 |
| 78614 06 | NF | 109 - EUROPA LJ01 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 2283548 | 840,17 | 840,17 | | | | | 04/08/2021 | 01/09/2021 | 02/09/2021 |
| 78615 06 | NF | 1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 2283549 | 531,94 | 531,94 | | | | | 04/08/2021 | 01/09/2021 | 02/09/2021 |
| 78616 06 | NF | 19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 2283550 | 664,35 | 664,35 | | | | | 04/08/2021 | 01/09/2021 | 02/09/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 78619 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME | 2283553 | 547,68 | 547,68 | | | | | 04/08/2021 | 01/09/2021 | 02/09/2021 |
| 78620 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME | 2283554 | 677,06 | 677,06 | | | | | 04/08/2021 | 01/09/2021 | 02/09/2021 |
| 78624 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 5198 - MELO & LIMA COMERCIO DE ALIM. | 2283557 | 757,00 | 757,00 | | | | | 04/08/2021 | 01/09/2021 | 02/09/2021 |
| 78625 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 333 - LINHARES & TORRIANI LTDA | 2283558 | 276,58 | 276,58 | | | | | 04/08/2021 | 01/09/2021 | 02/09/2021 |
| 78632 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1313 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIREL | 2283565 | 278,58 | 278,58 | | | | | 04/08/2021 | 01/09/2021 | 02/09/2021 |
| 78633 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1313 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIREL | 2283566 | 518,38 | 518,38 | | | | | 04/08/2021 | 01/09/2021 | 02/09/2021 |
| 78634 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 19886 - BEM ESTAR SUPERMERCADO | 2283568 | 271,29 | 271,29 | | | | | 04/08/2021 | 01/09/2021 | 02/09/2021 |
| 78636 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 19932 - 3 IRMÃOS | 2283570 | 677,02 | 677,02 | | | | | 04/08/2021 | 01/09/2021 | 02/09/2021 |
| 78637 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1499 - SM BORTOLUZZI | 2283571 | 278,58 | 278,58 | | | | | 04/08/2021 | 01/09/2021 | 02/09/2021 |
| 78639 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 9982 - KILO E MELO LTDA | 2283572 | 368,28 | 368,28 | | | | | 04/08/2021 | 01/09/2021 | 02/09/2021 |
| 78640 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1435 - DIRCE QUEVEDO DE SOUZA MINIMERCADO LTDA | 2283573 | 278,58 | 278,58 | | | | | 04/08/2021 | 01/09/2021 | 02/09/2021 |
| 78641 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 9106 - OVERSUP SUPERMERCADOS | 2283574 | 1.513,23 | 1.513,23 | | | | | 04/08/2021 | 01/09/2021 | 02/09/2021 |
| 78642 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20058 - SM 3 IRMÃOS | 2283575 | 696,45 | 696,45 | | | | | 04/08/2021 | 01/09/2021 | 02/09/2021 |
| 78643 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1534 - 3 IRMÃOS | 2283576 | 835,74 | 835,74 | | | | | 04/08/2021 | 01/09/2021 | 02/09/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 78644 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20525 - SUPERMERCADO MENUUDO | 2283577 | 417,87 | 417,87 | | | | | 04/08/2021 | 01/09/2021 | 02/09/2021 |
| 78645 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 412 - SUPERMERCADO TRIUNFANTE | 2283578 | 1.710,14 | 1.710,14 | | | | | 04/08/2021 | 01/09/2021 | 02/09/2021 |
| 78648 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 9763 - SM SANTA HELENA GUARAITUBA | 2283581 | 1.253,61 | 1.253,61 | | | | | 04/08/2021 | 01/09/2021 | 02/09/2021 |
| 78649 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 7237 - SM SANTA HELENA | 2283582 | 1.114,32 | 1.114,32 | | | | | 04/08/2021 | 01/09/2021 | 02/09/2021 |
| 78675 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1199 - PARANAENSE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 2283616 | 956,07 | 956,07 | | | | | 05/08/2021 | 02/09/2021 | 02/09/2021 |
| 78715 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 35 - SUPERMERCADO MOTTIN LTDA | 2283662 | 278,58 | 278,58 | | | | | 09/08/2021 | 06/09/2021 | 02/09/2021 |
| 78761 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 11617 - SUPER MICHEL SUPERMERCADO LTDA | 2283705 | 4.282,00 | 4.282,00 | | | | | 11/08/2021 | 01/09/2021 | 02/09/2021 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|---------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ 29.893,39 |
| Valor Total Pago.....: | R\$ 29.865,08 |
| Valor Total Juros e Multa.....: | R\$ 5,87 |
| Valor Total Desconto.....: | R\$ 34,18 |
| Valor Total Abatimentos.....: | R\$ 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: | R\$ 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 34 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 169 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 0 |