

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										
9120202	NF	20426 - ANTONIO LOBASCZ - MATRIZ	2297778	831,45						06/04/2023	20/04/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
9120202	NF	20426 - ANTONIO LOBASCZ - MATRIZ	2297779	831,45						06/04/2023	27/04/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
9120202	NF	20426 - ANTONIO LOBASCZ - MATRIZ	2297780	831,70						06/04/2023	04/05/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
9120302	NF	20401 - ANTONIO LOBASCZ & CIA LTDA	2297781	5.406,09						06/04/2023	20/04/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
9120302	NF	20401 - ANTONIO LOBASCZ & CIA LTDA	2297782	5.406,09						06/04/2023	27/04/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
9120302	NF	20401 - ANTONIO LOBASCZ & CIA LTDA	2297783	5.407,72						06/04/2023	04/05/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
9120402	NF	20401 - ANTONIO LOBASCZ & CIA LTDA	2297784	3.325,80						06/04/2023	20/04/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
9120402	NF	20401 - ANTONIO LOBASCZ & CIA LTDA	2297785	3.325,80						06/04/2023	27/04/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
9120402	NF	20401 - ANTONIO LOBASCZ & CIA LTDA	2297786	3.326,80						06/04/2023	04/05/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
9120502	NF	2768 - SUPERMERCADO RIGONI	2297787	445,02						06/04/2023	04/05/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
9120602	NF	2770 - SUPERMERCADO SANTOS LOPES	2297788	445,02						06/04/2023	04/05/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
9120702	NF	2800 - MERCADO BELA VISTA	2297789	229,52						06/04/2023	27/04/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
9120802	NF	1168 - SUPERMERCADO PANGRACIO	2297790	994,88						06/04/2023	27/04/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
9120802	NF	1168 - SUPERMERCADO PANGRACIO	2297791	994,88						06/04/2023	04/05/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
91209 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1168 - SUPERMERCADO PANGRACIO	2297792	869,35						06/04/2023	04/05/2023	
91210 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19858 - PAODEROSA PANIFICADORA E CONFE	2297793	544,71						06/04/2023	27/04/2023	
91211 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9659 - SUPERMERCADO VALENGA LTDA	2297794	583,27						06/04/2023	27/04/2023	
91212 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10297 - MERCADO SAO JOSE	2297795	424,33						06/04/2023	04/05/2023	
91213 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	317 - STORIL	2297796	387,84						06/04/2023	04/05/2023	
91214 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	317 - STORIL	2297797	1.766,07						06/04/2023	04/05/2023	
91215 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9659 - SUPERMERCADO VALENGA LTDA	2297798	937,50						06/04/2023	27/04/2023	
91215 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9659 - SUPERMERCADO VALENGA LTDA	2297799	937,50						06/04/2023	04/05/2023	
91216 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA)	2297800	591,23						06/04/2023	27/04/2023	
91217 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	438 - PANIFICADORA E MERCEARIA RONDIPAO LTDA	2297801	793,08						06/04/2023	27/04/2023	
91218 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1293 - KOLTUN & COLATUSO LTDA	2297802	8.952,64						06/04/2023	04/05/2023	
91219 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20912 - ATACADINHO	2297803	508,85						06/04/2023	06/05/2023	
91219 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20912 - ATACADINHO	2297804	508,84						06/04/2023	05/06/2023	
91220 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1474 - DO VALE FILHO CD	2297805	1.797,03						06/04/2023	06/05/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
91220 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1474 - DO VALE FILHO CD	2297806	1.796,49						06/04/2023	16/05/2023	
91220 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1474 - DO VALE FILHO CD	2297807	1.796,48						06/04/2023	05/06/2023	
91221 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1199 - PARANAENSE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2297808	764,24						06/04/2023	04/05/2023	
91222 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10900 - MERCADO VICTORIA	2297809	667,55						06/04/2023	27/04/2023	
91222 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10900 - MERCADO VICTORIA	2297810	667,55						06/04/2023	04/05/2023	
91223 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20030 - SUPERMERCADO JARDIM	2297811	869,35						06/04/2023	04/05/2023	
91224 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	838 - SUPERMERCADO IVAIPORA	2297812	508,85						06/04/2023	27/04/2023	
91224 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	838 - SUPERMERCADO IVAIPORA	2297813	508,84						06/04/2023	04/05/2023	
91225 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20072 - DAYAN DISTRIBUIDORA DE COSMETI	2297814	298,97						10/04/2023	24/04/2023	
91226 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2297815	844,48						10/04/2023	08/05/2023	
91227 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6750 - SUPERMERCADO CONTINENTAL LTDA	2297816	1.483,40						10/04/2023	08/05/2023	
91228 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1417 - CASA KONNO	2297817	593,36						10/04/2023	08/05/2023	
91229 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	510 - MERCADO BONATO	2297818	593,36						10/04/2023	08/05/2023	
91230 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3396 - MERCADO SANTANA	2297819	833,96						10/04/2023	10/05/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
91230 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3396 - MERCADO SANTANA	2297820	833,71						10/04/2023	20/05/2023	
91230 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3396 - MERCADO SANTANA	2297821	833,71						10/04/2023	09/06/2023	
91231 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3396 - MERCADO SANTANA	2297822	681,63						10/04/2023	15/05/2023	
91232 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	911 - GIMENIS SUPERMERCADO LTDA ME	2297823	243,87						10/04/2023	01/05/2023	
91233 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1257 - SM JOIA	2297824	241,74						10/04/2023	08/05/2023	
91234 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1257 - SM JOIA	2297825	572,37						10/04/2023	08/05/2023	
91235 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1308 - MERCADO PIRATINI	2297826	467,95						10/04/2023	08/05/2023	
91236 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9921 - MERCADO BENVINDO	2297827	526,43						10/04/2023	08/05/2023	
91237 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	115 - MERCADO WENCESLAU	2297828	688,89						10/04/2023	08/05/2023	
91238 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5988 - =MERCEARIA SOUZA	2297829	296,68						10/04/2023	01/05/2023	
91239 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3300 - SUPERMCATARINENSE	2297830	445,02						10/04/2023	08/05/2023	
91240 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	97 - MERCADO POEMA	2297831	694,48						10/04/2023	08/05/2023	
91241 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20662 - ARMAZÉM SUPERMERCADO	2297832	467,05						10/04/2023	08/05/2023	
91242 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1427 - VIANA E FILHOS LTDA	2297833	286,59						10/04/2023	08/05/2023	

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										
91243 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20530 - SUPERMERCADO PANILAR LOJA 3	2297834	374,19						10/04/2023	08/05/2023	
91244 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20404 - MERCADO OURO BRANCO 4	2297835	292,42						10/04/2023	24/04/2023	
91245 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	625 - MERCADO OURO BRANCO	2297836	339,40						10/04/2023	24/04/2023	
91246 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M	2297837	442,89						10/04/2023	24/04/2023	
91247 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2297838	286,59						10/04/2023	01/05/2023	
91248 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	2297839	438,37						10/04/2023	08/05/2023	
91249 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12592 - MERCADO SALLA LTDA	2297840	677,28						10/04/2023	08/05/2023	
91250 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	31 - SUPER PRINT EMBALAGENS LTDA	2297841	576,80						10/04/2023	08/05/2023	
91251 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10327 - COMPREBEM PILARZINHOBACATINGA	2297842	445,02						10/04/2023	08/05/2023	
91252 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	33 - COMPRE BEM	2297843	593,36						10/04/2023	08/05/2023	
91253 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1623 - =COMPRE BEM RAPOSO TAVARES	2297844	721,01						10/04/2023	08/05/2023	
91254 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	956 - =MERCADO TORRES	2297845	296,68						10/04/2023	08/05/2023	
91255 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9465 - =MERCADO TANGUA LTDA	2297846	445,02						10/04/2023	08/05/2023	
91256 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	138 - O2Z	2297847	275,99						10/04/2023	08/05/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
91257 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	376 - SUPERMERCADO FORTE	2297848	217,34						10/04/2023	08/05/2023	
91258 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12464 - SUPERMERCADO O2Z	2297849	296,68						10/04/2023	08/05/2023	
91259 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20014 - SUPER ASTRAL	2297850	445,02						10/04/2023	08/05/2023	
91260 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	297 - VERA CRUZ	2297851	540,55						10/04/2023	08/05/2023	
91261 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20832 - MERCADO MISOLI	2297852	296,68						10/04/2023	08/05/2023	
91262 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19881 - MINI MERCADO FRANCIELLI	2297853	275,99						10/04/2023	08/05/2023	
91263 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	693 - SUPERMERCADO PEROBAL	2297854	296,68						10/04/2023	08/05/2023	
91264 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9106 - OVERSUP SUPERMERCADOS	2297855	1.759,39						10/04/2023	08/05/2023	
91265 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2297856	286,59						10/04/2023	24/04/2023	
91266 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2297857	255,87						10/04/2023	24/04/2023	
90067 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	19995 - MERCADO CAMINHO DA ROÇA	2296476	914,60	935,33		20,73			09/02/2023	10/04/2023	12/04/2023
90082 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20501 - PANIFICADORA DO POVO	2296496	511,92	511,92					10/02/2023	11/04/2023	12/04/2023
90168 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1411 - SUPERMERCADO VIANAS	2296605	897,98	897,98					14/02/2023	15/04/2023	12/04/2023
90489 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20747 - MONSATO PRODUTOS DE LIMPEZA	2296976	964,47	994,03		29,56			03/03/2023	07/04/2023	12/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
90497 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19978 - MERCADO KELLY	2296984	572,67	600,95		28,28			03/03/2023	31/03/2023	12/04/2023
90549 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20888 - NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	2297038	4.715,48	4.715,48					07/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
90550 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20889 - NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	2297039	4.715,48	4.715,48					07/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
90552 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1267 - SIRLEI DA SILVA CARVALHO COMERCIO DE ALI	2297043	540,83	540,83					07/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
90557 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20765 - MERCADO GIRASSOL	2297049	882,92	882,92					07/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
90637 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	833 - JOAO MUSSI KALACHE BACH & CIA LTDA	2297134	3.622,59	3.714,36		91,77			10/03/2023	09/04/2023	12/04/2023
90685 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20891 - MINIMERCADO MERC CAMARGO	2297187	805,53	805,53					14/03/2023	13/04/2023	12/04/2023
90685 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20891 - MINIMERCADO MERC CAMARGO	2297188	805,52	805,52					14/03/2023	13/05/2023	12/04/2023
90688 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2495 - SUPERMERCADO CURITIBA CAIUA	2297191	1.880,00	1.880,00					14/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
90689 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19981 - SUPERMERCADO TELEMACO BORBA LO	2297192	593,36	563,69			29,67		14/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
90690 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20765 - MERCADO GIRASSOL	2297193	347,08	347,08					14/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
90691 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1416 - SM COMPRE BEM	2297195	370,85	370,85					14/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
90692 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1416 - SM COMPRE BEM	2297196	407,58	407,58					14/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
90693 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2320 - SUPERMERCADO OURO VERDE	2297199	445,02	445,02					14/03/2023	11/04/2023	12/04/2023

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										
90694 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2297200	445,02	445,02					14/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
90695 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1495 - MERCEARIA DOIS A UM LTDA	2297201	342,26	342,26					14/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
90696 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20631 - SO GULA	2297202	193,92	193,92					14/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
90700 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	530 - MERCADO WOSNIAK	2297208	390,08	390,08					14/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
90701 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20740 - PANIFICADORA GIARETTA	2297209	400,72	400,72					14/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
90703 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20482 - DISTRIBUIDORA DE PRIMEIRA	2297211	988,50	988,50					14/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
90704 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20482 - DISTRIBUIDORA DE PRIMEIRA	2297212	1.462,71	1.462,71					14/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
90705 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	520 - SUPERMERCADO PALMEIRA LTDA	2297213	1.749,15	1.749,15					14/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
90709 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1107 - SUPERMERCADO CALIFORNIA	2297216	445,02	445,02					14/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
90711 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20589 - VPP COMERCIAL DE ALIMENTOS EIR	2297218	572,67	572,67					14/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
90717 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1435 - DIRCE QUEVEDO DE SOUZA MINIMERCADO LTDA	2297224	424,33	424,33					14/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
90718 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20867 - MERCADO SÃO MIGUEL	2297225	572,67	572,67					14/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
90719 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9106 - OVERSUP SUPERMERCADOS	2297226	4.750,25	4.750,25					14/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
90781 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20828 - SUPERMECADO KOMPRE BEM	2297289	233,30	233,30					16/03/2023	13/04/2023	12/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
90798 06	NF	1486 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA EPP 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2297313	1.505,43	1.505,43						17/03/2023	14/04/2023	12/04/2023
90862 06	NF	530 - MERCADO WOSNIAK 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2297379	568,29	568,29						21/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
90873 06	NF	20898 - MERCADO FINARDI 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2297392	533,90	533,90						21/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
91074 06	NF	581 - ESTRELA DA FAZENDA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2297622	1.169,68	1.169,68						30/03/2023	27/04/2023	12/04/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	40.741,78
Valor Total Pago.....: R\$	40.882,45
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	170,34
Valor Total Desconto.....: R\$	29,67
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	36
Qtd. Boletos Registrados.....:	80
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0