

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
94382 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20991 - KASA DA GULA	2301379	1.251,47						12/09/2023	10/10/2023	
94383 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1463 - KASA DA GULA	2301380	382,12						12/09/2023	10/10/2023	
94384 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7316 - COM DE RACOES E CEREAIS STA FELICIDADE	2301381	467,05						12/09/2023	10/10/2023	
94385 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2320 - SUPERMERCADO OURO VERDE	2301382	445,02						12/09/2023	10/10/2023	
94386 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1416 - SM COMPRE BEM	2301383	593,36						12/09/2023	10/10/2023	
94387 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1416 - SM COMPRE BEM	2301384	611,42						12/09/2023	10/10/2023	
94388 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2301385	243,87						12/09/2023	10/10/2023	
94389 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20951 - SO GULLA CIC	2301386	191,06						12/09/2023	10/10/2023	
94390 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9933 - SUPERMERCADO OTIMU'S	2301387	219,90						12/09/2023	10/10/2023	
94391 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20765 - MERCADO GIRASSOL	2301388	527,87						12/09/2023	10/10/2023	
94392 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20765 - MERCADO GIRASSOL	2301389	191,06						12/09/2023	10/10/2023	
94393 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	222 - SUP PIEROBOM	2301390	869,35						12/09/2023	10/10/2023	
94394 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	44 - MERC ARAUCARIA	2301391	440,76						12/09/2023	10/10/2023	
94395 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19889 - SM WOZNIAC LJ 02	2301392	395,09						12/09/2023	10/10/2023	

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
94396 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	530 - MERCADO WOSNIAK	2301393	636,08						12/09/2023	10/10/2023	
94397 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20886 - SO GULLA CIC	2301394	425,22						12/09/2023	10/10/2023	
94398 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	318 - MERCEARIA ONESKO LTDA	2301395	220,26						12/09/2023	10/10/2023	
94399 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11368 - SUPERMERCADO ESTRELA	2301396	487,74						12/09/2023	10/10/2023	
94400 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5952 - MERCADO BONFIM	2301397	296,68						12/09/2023	10/10/2023	
94401 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	816 - SUPERMERCADO IGUAÇU	2301398	374,19						12/09/2023	10/10/2023	
94402 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	180 - PARATODOS SM	2301399	487,74						12/09/2023	10/10/2023	
94403 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20586 - SUPERMERCADO MINI PRECO LTDA	2301400	1.188,00						12/09/2023	10/10/2023	
94404 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	123 - FLORENCIO SANTOS & CIA LTDA	2301401	2.183,72						13/09/2023	11/10/2023	
94405 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20779 - CIRCUITO ATACADO E VAREJO	2301402	2.521,78						13/09/2023	11/10/2023	
94406 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20082 - SACOLAO POPULAR L04	2301403	739,57						13/09/2023	11/10/2023	
94407 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8667 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2301404	733,18						13/09/2023	11/10/2023	
94408 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20578 - SUPER GS	2301405	673,50						13/09/2023	11/10/2023	
94408 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20578 - SUPER GS	2301406	673,50						13/09/2023	18/10/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
94409 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1516 - CIA DO ALIMENTO	2301407	633,95						13/09/2023	11/10/2023	
94410 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9878 - MERCEARIA JUBILEU LTDA	2301408	424,33						13/09/2023	11/10/2023	
94411 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5629 - SUPERMERCADO VOLPI	2301409	477,59						13/09/2023	18/10/2023	
94412 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2010 - PREÇO BOM SUPERMERCADO	2301410	467,05						13/09/2023	11/10/2023	
94413 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19883 - BONFIM	2301411	434,93						13/09/2023	11/10/2023	
94414 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1337 - MGM MERCEARIA LTDA ME	2301412	434,93						13/09/2023	11/10/2023	
94415 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2301413	849,72						13/09/2023	11/10/2023	
94416 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2301414	540,55						13/09/2023	11/10/2023	
94417 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02	2301415	482,31						13/09/2023	11/10/2023	
94418 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - EUROPA LJ01	2301416	621,69						13/09/2023	11/10/2023	
94418 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - EUROPA LJ01	2301417	621,69						13/09/2023	18/10/2023	
94419 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - EUROPA LJ01	2301418	823,69						13/09/2023	11/10/2023	
94419 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - EUROPA LJ01	2301419	823,69						13/09/2023	18/10/2023	
94420 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5198 - MELO & LIMA COMERCIO DE ALIM.	2301420	523,66						13/09/2023	11/10/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
94421 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19924 - BOM GOSTO	2301421	633,95						13/09/2023	11/10/2023	
94422 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2301422	191,06						13/09/2023	11/10/2023	
94423 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2301423	498,20						13/09/2023	11/10/2023	
94424 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2301424	713,99						13/09/2023	11/10/2023	
94424 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2301425	713,99						13/09/2023	18/10/2023	
94426 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5198 - MELO & LIMA COMERCIO DE ALIM.	2301426	864,82						13/09/2023	11/10/2023	
94426 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5198 - MELO & LIMA COMERCIO DE ALIM.	2301427	864,81						13/09/2023	18/10/2023	
94427 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20993 - SUPERMERCADO JACOMAR CAPAO RAS	2301428	6.992,76						13/09/2023	11/10/2023	
94428 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2301429	422,20						13/09/2023	11/10/2023	
94429 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2495 - SUPERMERCADO CURITIBA CAIUA	2301430	3.400,00						13/09/2023	11/10/2023	
94430 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19966 - ATACADO E VAREJO CIRCUITO	2301431	2.373,44						13/09/2023	11/10/2023	
94431 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1510 - ATACADO E VAREJO CIRCUITO II	2301432	1.186,72						13/09/2023	11/10/2023	
94432 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19987 - BETINARDI CIA LTDA	2301433	275,99						13/09/2023	11/10/2023	
94433 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19987 - BETINARDI CIA LTDA	2301434	349,72						13/09/2023	11/10/2023	

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										
94434 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20867 - SM WS	2301435	767,67						13/09/2023	11/10/2023	
94436 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1499 - SM BORTOLUZZI	2301436	296,68						13/09/2023	11/10/2023	
94437 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20872 - WS SUPERMERCADOS	2301437	780,14						13/09/2023	11/10/2023	
94438 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	978 - SUPERMERCADO CRISTAL	2301438	296,68						13/09/2023	11/10/2023	
94439 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1015 - ROÇA GRANDE	2301439	519,86						13/09/2023	11/10/2023	
94440 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20852 - SUPERMERCADO JACOMAR LTDA	2301440	1.634,34						13/09/2023	11/10/2023	
94441 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10029 - SUPERMERCADO ROLF LTDA	2301441	919,47						13/09/2023	11/10/2023	
94442 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2513 - SUPERMERCADO TROPICAL	2301442	1.367,69						13/09/2023	11/10/2023	
94443 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	145 - GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	2301443	890,04						13/09/2023	11/10/2023	
94444 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	531 - GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	2301444	2.925,42						13/09/2023	11/10/2023	
94445 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1049 - GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	2301445	1.186,72						13/09/2023	11/10/2023	
94446 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1617 - RIBEIRO & BIASON SUPERMERCADOS LTDA ME	2301446	1.037,65						13/09/2023	11/10/2023	
94447 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1617 - RIBEIRO & BIASON SUPERMERCADOS LTDA ME	2301447	382,12						13/09/2023	11/10/2023	
94448 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19863 - MERCADO FENIX	2301448	434,93						13/09/2023	11/10/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
94449 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20559 - SM RIO VERDE	2301449	551,98						13/09/2023	11/10/2023	
94450 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2483 - SUPERMERCADO QUITI	2301450	6.571,76						13/09/2023	11/10/2023	
94451 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4790 - MATIAS & MATIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALI	2301451	2.083,34						13/09/2023	11/10/2023	
94452 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12520 - CLAUDECIR DE CRISTO GEFFER MINI MERCAD	2301452	300,81						13/09/2023	11/10/2023	
94453 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8643 - SM AVENIDA	2301453	411,67						13/09/2023	11/10/2023	
94454 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4935 - RAINHA	2301454	2.516,44						13/09/2023	11/10/2023	
94455 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19879 - FREITAS COMERCIO DE GENEROS	2301455	445,02						13/09/2023	11/10/2023	
94456 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20622 - SUPERMERCADO SANTA CEIA	2301456	688,89						13/09/2023	11/10/2023	
94457 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4972 - CLAUDINEI COSTA ROSA MERCEARIA	2301457	424,33						13/09/2023	11/10/2023	
94459 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4959 - BRAZ GEFFER	2301458	445,02						13/09/2023	11/10/2023	
94460 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20477 - STRESSER SUPERMERCADOS	2301459	2.293,55						13/09/2023	11/10/2023	
94461 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20534 - MERCADO CRISTIANO	2301460	424,33						13/09/2023	11/10/2023	
94462 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20816 - SUPER MERCADO CARDOSINHO	2301461	392,21						13/09/2023	11/10/2023	
94463 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3359 - MINI MERCADO YANNES	2301462	406,41						13/09/2023	11/10/2023	

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										
94463 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3359 - MINI MERCADO YANNES	2301463	406,41						13/09/2023	18/10/2023	
94463 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3359 - MINI MERCADO YANNES	2301464	406,53						13/09/2023	25/10/2023	
93608 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2331 - SUPERMERCADO ADRIANE	2300525	1.247,54	1.247,54					03/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
93610 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20946 - SUPEMERCADO BOREAL	2300529	579,68	579,68					03/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
93741 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20703 - SUPER MERCADO BOMFIM	2300674	572,67	572,67					10/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
93758 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1020 - SUPERMERCADO STALL LTDA	2300693	7.815,16	7.815,16					10/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
93762 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	10029 - SUPERMERCADO ROLF LTDA	2300700	914,60	914,60					10/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
93767 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20833 - MERCADO BANDEIRA 4	2300706	721,01	721,01					10/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
93905 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1632 - AGRIMAR	2300855	1.787,20	1.787,20					17/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
93907 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	10900 - MERCADO VICTORIA	2300857	782,43	782,43					17/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
93908 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20030 - SUPERMERCADO JARDIM	2300858	861,68	861,68					17/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
93909 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20844 - SUPERMERCADO TOTAL	2300859	865,30	865,30					17/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
93910 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20599 - SUPERMERCADO JARDIM LJ 02	2300860	1.179,35	1.179,35					17/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
93911 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	12038 - JACOMAR PIRAQUARA	2300861	4.149,78	4.149,78					17/08/2023	14/09/2023	15/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
93912 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	369 - JACOMAR COLONIA	2300862	3.136,50	3.136,50					17/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
93913 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20003 - SUPERMERCADO JACOMAR WEISSOPOL	2300863	1.048,92	1.048,92					17/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
93914 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8151 - JACOMAR AFONSO PENA	2300864	4.762,74	4.762,74					17/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
93916 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7110 - SUPERMERCADO SORRISO	2300866	296,68	296,68					17/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
93917 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	702 - ROÇA GRANDE ARAUCARIA	2300867	1.028,29	1.028,29					17/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
93918 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20924 - EUROPA LOJA 4	2300868	656,38	656,38					17/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
93919 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2300870	550,73	550,73					17/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
93920 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20629 - SUPERMERCADO GABI L02	2300871	1.016,24	1.016,24					17/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
93921 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20133 - JACOMAR - FAZENDA R. GRANDE	2300872	2.853,24	2.853,24					17/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
93922 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20706 - SUPERMERCADO JACOMAR LTDA	2300873	732,18	732,18					17/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
93923 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	276 - ESCUDEIRO E MILANI LTDA ME	2300874	424,33	424,33					17/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
93924 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1313 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIREL	2300875	705,01	705,01					17/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
93925 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20708 - SUPERMERCADO BOM FIM	2300876	1.037,89	1.037,89					17/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
93926 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA)	2300877	880,52	880,52					17/08/2023	14/09/2023	15/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
93931 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSO LTDA	2300882	2.598,08	2.520,14			77,94		17/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
94008 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2288 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BARACO LTDA	2300967	442,89	442,89					22/08/2023	19/09/2023	15/09/2023
94037 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20669 - ESQUINA DA CARNE E PAES	2300996	396,08	396,08					24/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
94038 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	426 - MERCADO RAFAEL	2300998	314,20	314,20					24/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
94041 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	438 - PANIFICADORA E MERCEARIA RONDIPAO LTDA	2301001	623,46	623,46					24/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
94042 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1168 - SUPERMERCADO PANGRACIO	2301002	193,92	193,92					24/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
94063 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12609 - SUPERMERCADO KWG LTDA	2301025	633,95	633,95					24/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
94188 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1386 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL WITMARSUM LTD	2301169	4.942,50	4.942,50					31/08/2023	14/09/2023	15/09/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 50.751,13
Valor Total Pago.....:	R\$ 50.673,19
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 0,00
Valor Total Desconto.....:	R\$ 77,94
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	34
Qtd. Boletos Registrados.....:	86
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0