

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										
92025 02	NF 02-Entrada Confirmada	20400 - MERCADO MACHADO - 00-Ocorrencia aceita	2298706	459,04						18/05/2023	15/06/2023	
92026 02	NF 02-Entrada Confirmada	20494 - D'USOL SUPERMERCADO - 00-Ocorrencia aceita	2298707	532,48						18/05/2023	15/06/2023	
92027 02	NF 02-Entrada Confirmada	20928 - E MARTINS DA SILVA EMBALAGENS - 00-Ocorrencia aceita	2298708	10.253,32						18/05/2023	15/06/2023	
92028 02	NF 02-Entrada Confirmada	20031 - SUPERMERCADO FARIAS - 00-Ocorrencia aceita	2298709	296,68						18/05/2023	15/06/2023	
92029 02	NF 02-Entrada Confirmada	8989 - SUPERMERCADO SERVE BEM - 00-Ocorrencia aceita	2298710	1.005,37						18/05/2023	17/06/2023	
92029 02	NF 02-Entrada Confirmada	8989 - SUPERMERCADO SERVE BEM - 00-Ocorrencia aceita	2298711	1.005,07						18/05/2023	17/07/2023	
92029 02	NF 02-Entrada Confirmada	8989 - SUPERMERCADO SERVE BEM - 00-Ocorrencia aceita	2298712	1.005,06						18/05/2023	16/08/2023	
92030 02	NF 02-Entrada Confirmada	20927 - SUPERMERCADO PIRAQUARA LOJA 15 - 00-Ocorrencia aceita	2298713	2.438,77						18/05/2023	08/06/2023	
92030 02	NF 02-Entrada Confirmada	20927 - SUPERMERCADO PIRAQUARA LOJA 15 - 00-Ocorrencia aceita	2298714	2.438,77						18/05/2023	15/06/2023	
92031 02	NF 02-Entrada Confirmada	20745 - SULBRASIL REPRESENTACOES - 00-Ocorrencia aceita	2298715	628,34						18/05/2023	15/06/2023	
92031 02	NF 02-Entrada Confirmada	20745 - SULBRASIL REPRESENTACOES - 00-Ocorrencia aceita	2298716	628,34						18/05/2023	22/06/2023	
92032 02	NF 02-Entrada Confirmada	20031 - SUPERMERCADO FARIAS - 00-Ocorrencia aceita	2298717	583,27						18/05/2023	15/06/2023	
92033 02	NF 02-Entrada Confirmada	1199 - PARANAENSE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 00-Ocorrencia aceita	2298718	620,95						18/05/2023	15/06/2023	
92033 02	NF 02-Entrada Confirmada	1199 - PARANAENSE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 00-Ocorrencia aceita	2298719	620,94						18/05/2023	22/06/2023	

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										
92034 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20858 - KOLTUN	2298720	1.136,40						18/05/2023	15/06/2023	
92035 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20669 - ESQUINA DA DARNE	2298721	264,98						18/05/2023	08/06/2023	
92036 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA)	2298722	1.163,90						18/05/2023	08/06/2023	
92037 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	432 - -COM DE GEN ALIM SUPER MAIS LT	2298723	787,28						18/05/2023	08/06/2023	
92038 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2768 - SUPERMERCADO RIGONI	2298724	424,33						18/05/2023	15/06/2023	
92039 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1647 - BOSA E BOSA	2298725	795,18						18/05/2023	08/06/2023	
92040 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2298726	6.936,80						18/05/2023	15/06/2023	
92041 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2770 - SUPERMERCADO SANTOS LOPES	2298727	523,34						18/05/2023	15/06/2023	
92042 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	438 - PANIFICADORA E MERCEARIA RONDIPAO LTDA	2298728	516,80						18/05/2023	08/06/2023	
92043 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1168 - SUPERMERCADO PANGRACIO	2298729	1.017,69						18/05/2023	08/06/2023	
92044 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1386 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL WITMARSUM LTD	2298730	2.159,40						18/05/2023	01/06/2023	
92045 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1132 - MERCADO SÃO JOÃO	2298731	498,92						18/05/2023	08/06/2023	
92046 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19906 - SUPERMASSA SUPERMERCADOS	2298732	1.497,06						18/05/2023	17/06/2023	
92046 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19906 - SUPERMASSA SUPERMERCADOS	2298733	1.496,61						18/05/2023	17/07/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
92046 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19906 - SUPERMASSA SUPERMERCADOS	2298734	1.496,61						18/05/2023	16/08/2023	
92047 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12154 - SUPERMERCADO 3 ESTRELAS LTDA	2298735	457,20						18/05/2023	15/06/2023	
92048 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20924 - EUROPA LOJA 4	2298736	261,50						18/05/2023	15/06/2023	
92049 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9994 - AGUA DOURADA DISTRIBUIDOR	2298737	1.038,28						18/05/2023	15/06/2023	
92049 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9994 - AGUA DOURADA DISTRIBUIDOR	2298738	1.038,28						18/05/2023	22/06/2023	
92049 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9994 - AGUA DOURADA DISTRIBUIDOR	2298739	1.038,58						18/05/2023	29/06/2023	
92050 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1313 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIREL	2298740	593,25						18/05/2023	15/06/2023	
92051 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2298741	774,42						18/05/2023	15/06/2023	
92052 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20629 - SUPERMERCADO GABI L02	2298742	879,80						18/05/2023	15/06/2023	
92053 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1114 - BOB ESPONJA COMERCIO DE PRODUT	2298743	649,03						18/05/2023	08/06/2023	
92053 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1114 - BOB ESPONJA COMERCIO DE PRODUT	2298744	648,84						18/05/2023	15/06/2023	
92053 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1114 - BOB ESPONJA COMERCIO DE PRODUT	2298745	648,83						18/05/2023	22/06/2023	
92054 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12610 - MERCADO CAMPEAO	2298746	1.497,06						18/05/2023	17/06/2023	
92054 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12610 - MERCADO CAMPEAO	2298747	1.496,61						18/05/2023	02/07/2023	

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										
92054 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12610 - MERCADO CAMPEAO	2298748	1.496,61						18/05/2023	17/07/2023	
92055 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1613 - SM BARCELON LJ04	2298749	3.023,38						18/05/2023	01/06/2023	
92057 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20929 - CASA DE CARNE SAMPAIO	2298750	243,87						18/05/2023	15/06/2023	
92058 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20932 - GULA MARANHÃO/MERCADO LEMG *C*	2298751	286,59						18/05/2023	15/06/2023	
92061 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10420 - SUPERMERCADO DOM LEVI	2298752	2.225,10						19/05/2023	23/06/2023	
92062 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19857 - MERCADO OFERTÃO	2298753	2.581,98						19/05/2023	16/06/2023	
92063 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	559 - CLEMAIR MARIA CESARI JAGUCZESKI	2298754	748,38						19/05/2023	02/06/2023	
92063 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	559 - CLEMAIR MARIA CESARI JAGUCZESKI	2298755	748,38						19/05/2023	16/06/2023	
92064 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	673 - LITORAL FRIOS	2298756	1.462,71						19/05/2023	16/06/2023	
92065 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19899 - DA TERRA PRODUTOS NATURAIS	2298757	304,74						19/05/2023	02/06/2023	
92066 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10108 - SUPERMERCADO ASA BRANCA LTDA	2298758	844,63						19/05/2023	09/06/2023	
92066 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10108 - SUPERMERCADO ASA BRANCA LTDA	2298759	844,62						19/05/2023	16/06/2023	
92067 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1661 - MERCEARIA JULICARLO	2298760	296,68						22/05/2023	12/06/2023	
92068 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	657 - SUPERMERCADO BONI LTDA	2298761	912,58						22/05/2023	19/06/2023	

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										
92069 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	510 - MERCADO BONATO	2298762	572,67						22/05/2023	19/06/2023	
92070 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3300 - SUPERMCATARINENSE	2298763	445,02						22/05/2023	19/06/2023	
92071 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3396 - MERCADO SANTANA	2298764	593,36						22/05/2023	19/06/2023	
92072 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11964 - SUPERMERCADO MUNDO NOVO.	2298765	353,13						22/05/2023	19/06/2023	
92073 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8138 - MERCADO ANTONIW	2298766	215,01						22/05/2023	12/06/2023	
92074 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20672 - SUPERMERCADO VIDEIRA	2298767	296,68						22/05/2023	12/06/2023	
92075 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	311 - SUPERMERCADO KARVAT LTDA	2298768	1.210,91						22/05/2023	19/06/2023	
92076 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	911 - GIMENIS SUPERMERCADO LTDA ME	2298769	1.181,94						22/05/2023	05/06/2023	
92076 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	911 - GIMENIS SUPERMERCADO LTDA ME	2298770	1.181,94						22/05/2023	19/06/2023	
92077 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6385 - SUPERMERCADO SIERRA	2298771	306,00						22/05/2023	12/06/2023	
92078 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20335 - BIZZOTTO SUPERMERCADO	2298772	296,68						22/05/2023	12/06/2023	
92079 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20335 - BIZZOTTO SUPERMERCADO	2298773	193,92						22/05/2023	12/06/2023	
92080 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8084 - MERCADO MORUMBY	2298774	390,08						22/05/2023	12/06/2023	
92081 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6622 - MERCADO SARTORI	2298775	780,15						22/05/2023	19/06/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
92082 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20404 - MERCADO OURO BRANCO 4	2298776	339,40						22/05/2023	05/06/2023	
92083 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4 - TOKESUPER	2298777	343,50						22/05/2023	12/06/2023	
92084 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20379 - SUPERMERCADO PIRAQUARA LOJA 5	2298778	748,38						22/05/2023	19/06/2023	
92084 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20379 - SUPERMERCADO PIRAQUARA LOJA 5	2298779	748,38						22/05/2023	26/06/2023	
92085 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2298780	583,27						22/05/2023	12/06/2023	
92086 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M	2298781	485,61						22/05/2023	05/06/2023	
92087 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	12592 - MERCADO SALLA LTDA	2298782	634,00						22/05/2023	19/06/2023	
92088 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	2298783	504,24						22/05/2023	19/06/2023	
92089 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20675 - SUPERMERCADO SIMPRÃO	2298784	296,68						22/05/2023	19/06/2023	
92090 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20675 - SUPERMERCADO SIMPRÃO	2298785	253,97						22/05/2023	19/06/2023	
92091 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20138 - MERCADO FRANCIELLI	2298786	229,98						22/05/2023	19/06/2023	
92092 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20138 - MERCADO FRANCIELLI	2298787	296,68						22/05/2023	19/06/2023	
92093 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2298788	721,01						22/05/2023	05/06/2023	
92095 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19980 - DU LEO GORMET	2298789	3.000,66						22/05/2023	19/06/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
92096 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3141 - SM MERCOBOM B. VISTA	2298790	589,10						22/05/2023	19/06/2023	
92097 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA	2298791	1.060,56						22/05/2023	19/06/2023	
92098 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2298792	885,78						22/05/2023	19/06/2023	
92099 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2298793	519,88						22/05/2023	05/06/2023	
91420 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20082 - SACOLAO POPULAR L04	2298015	1.013,88	1.013,88					18/04/2023	23/05/2023	24/05/2023
91432 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	520 - SUPERMERCADO PALMEIRA LTDA	2298031	1.027,21	1.027,21					18/04/2023	23/05/2023	24/05/2023
91487 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	498 - MERC NOGUEIRA	2298102	914,87	914,87					24/04/2023	24/05/2023	24/05/2023
91490 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	11964 - SUPERMERCADO MUNDO NOVO.	2298107	297,99	304,73		6,74			24/04/2023	22/05/2023	24/05/2023
91494 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20612 - SUPERMERCADO NOGUEIRA LOJA 03	2298113	956,45	956,45					24/04/2023	24/05/2023	24/05/2023
91531 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	682 - SM TRIUNFO CENTRO	2298157	658,11	658,11					25/04/2023	23/05/2023	24/05/2023
91535 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1639 - DREON & CIA LTDA	2298161	424,33	424,33					25/04/2023	23/05/2023	24/05/2023
91536 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	19980 - DU LEO GORMET	2298162	3.188,16	3.188,16					25/04/2023	23/05/2023	24/05/2023
91537 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	11617 - SUPER MICHEL SUPERMERCADO LTDA	2298164	2.571,09	2.571,09					25/04/2023	23/05/2023	24/05/2023
91538 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2320 - SUPERMERCADO OURO VERDE	2298165	392,21	392,21					25/04/2023	23/05/2023	24/05/2023

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										
91539 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2298166	296,68	296,68					25/04/2023	23/05/2023	24/05/2023
91543 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20018 - MERCADO ANDRADE	2298172	424,33	424,33					25/04/2023	23/05/2023	24/05/2023
91544 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20765 - MERCADO GIRASSOL	2298173	798,79	798,79					25/04/2023	23/05/2023	24/05/2023
91545 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20765 - MERCADO GIRASSOL	2298175	294,55	294,55					25/04/2023	23/05/2023	24/05/2023
91546 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20886 - SO GULLA CIC	2298176	453,45	453,45					25/04/2023	23/05/2023	24/05/2023
91547 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - EUROPA LJ01	2298177	941,34	941,34					25/04/2023	23/05/2023	24/05/2023
91548 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS	2298178	501,67	501,67					25/04/2023	23/05/2023	24/05/2023
91549 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19889 - SM WOZNIAC LJ 02	2298180	342,44	342,44					25/04/2023	23/05/2023	24/05/2023
91550 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20587 - SUPERMERCADO JAVAN	2298181	795,60	795,60					25/04/2023	23/05/2023	24/05/2023
91551 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1329 - QUIMIDEA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	2298182	191,06	191,06					25/04/2023	23/05/2023	24/05/2023
91552 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1552 - VALE DO SOL	2298183	835,10	835,10					25/04/2023	23/05/2023	24/05/2023
91553 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5952 - MERCADO BONFIM	2298184	191,06	191,06					25/04/2023	23/05/2023	24/05/2023
91557 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20872 - WS SUPERMERCADOS	2298188	496,13	496,13					26/04/2023	24/05/2023	24/05/2023
91617 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20827 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2298251	1.198,66	1.198,66					27/04/2023	25/05/2023	24/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
91688 06	NF	4 - TOKESUPER	2298333	2.667,15	2.667,15					02/05/2023	23/05/2023	24/05/2023
06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
91695 06	NF	20740 - PANIFICADORA GIARETTA	2298340	332,06	332,06					02/05/2023	23/05/2023	24/05/2023
06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
91994 06	NF	8485 - SUPERMERCADO MENUUDO LTDA	2298671	296,68	296,68					16/05/2023	13/06/2023	24/05/2023
06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												

2297119

10 Erro! Boleto Número: 2297119 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	22.501,05
Valor Total Pago.....: R\$	22.507,79
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	6,74
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	27
Qtd. Boletos Registrados.....:	88
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0