

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
577457 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	976144	2.008,78	1.947,43			60,26		1,09	28/08/2024	03/10/2024	03/10/2024
577907 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	976636	523,20	535,71		13,60			1,09	30/08/2024	02/10/2024	03/10/2024
577993 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	976721	1.444,58	1.400,15			43,34		1,09	02/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
577995 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	976723	1.937,87	1.878,64			58,14		1,09	02/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
578050 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	976781	1.255,00	1.354,31		100,40			1,09	02/09/2024	23/09/2024	03/10/2024
578065 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	976796	627,50	676,56		50,15			1,09	02/09/2024	23/09/2024	03/10/2024
578116 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	976836	525,00	497,66			26,25		1,09	02/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
578535 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	977315	3.989,55	3.988,46					1,09	04/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
578536 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	977316	134,85	133,76					1,09	04/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
578541 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	977320	3.585,00	3.583,91					1,09	04/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
578544 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	977323	3.847,80	3.846,71					1,09	04/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
578567 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	977349	698,38	697,29					1,09	04/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
578596 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	977374	618,57	655,82		38,34			1,09	04/09/2024	26/09/2024	03/10/2024
578598 06	NF 06-Liquidação Normal	4076 - SUPER BRASIL FRIOS	977376	2.847,00	2.845,91					1,09	04/09/2024	03/10/2024	03/10/2024

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											
578602 06	NF 06-Liquidação Normal	23720 - AFPESP AMPARO	977380	5.832,00	5.830,91					1,09	04/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
578603 06	NF 06-Liquidação Normal	9110 - ACOUGUE MOSTARDAS	977381	389,85	388,76					1,09	04/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
578604 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	977382	1.174,80	1.138,47			35,24		1,09	04/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
578606 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	977384	824,67	798,84			24,74		1,09	04/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
15827 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	977386	925,50	896,64			27,77		1,09	04/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
578633 06	NF 06-Liquidação Normal	21341 - GIRAFÁ SUPERMERCADO	977416	1.134,00	1.132,91					1,09	04/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
578644 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	977426	3.638,40	3.564,54			72,77		1,09	04/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
578657 06	NF 06-Liquidação Normal	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	977443	491,95	490,86					1,09	04/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
578667 06	NF 06-Liquidação Normal	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	977455	1.846,87	1.790,37			55,41		1,09	04/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
578668 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	977456	1.866,00	1.808,93			55,98		1,09	04/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
578669 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	977457	2.037,24	1.975,03			61,12		1,09	04/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
578700 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	977515	1.001,00	999,91					1,09	04/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
578701 06	NF 06-Liquidação Normal	10679 - NATANAEL MINIMERCADO	977516	485,40	484,31					1,09	04/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
578708 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	977522	199,00	197,91					1,09	04/09/2024	03/10/2024	03/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
578748 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	977567	453,89	452,80				1,09	04/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
578751 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	977571	1.323,90	1.322,81				1,09	04/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
578762 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	977583	513,44	512,35				1,09	04/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
578808 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	977625	424,15	401,85			21,21	1,09	04/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
15864 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	977688	5.324,00	5.322,91				1,09	05/09/2024	11/10/2024	03/10/2024
578890 06	NF 06-Liquidação Normal	21327 - ROMANO'S FOOD	977717	1.359,00	1.433,99		76,08		1,09	05/09/2024	27/09/2024	03/10/2024
576281 06	NF 06-Liquidação Normal	23747 - RAPIDAO ATACADO	978088	49.319,82	47.592,54			1.726,19	1,09	09/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
579507 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	978355	279,50	285,68		7,27		1,09	10/09/2024	02/10/2024	03/10/2024
579639 06	NF 06-Liquidação Normal	23770 - KATLYN BIANCA	978488	1.048,33	1.074,49		27,25		1,09	10/09/2024	02/10/2024	03/10/2024
579710 06	NF 06-Liquidação Normal	23971 - PEIXARIA KAROL 07	978560	883,25	905,12		22,96		1,09	10/09/2024	02/10/2024	03/10/2024
579693 06	NF 06-Liquidação Normal	23252 - PEIXARIA N.S.APARECIDA	978582	538,00	550,90		13,99		1,09	10/09/2024	02/10/2024	03/10/2024
579723 06	NF 06-Liquidação Normal	5146 - SUPER FALCARI	978596	607,40	622,09		15,78		1,09	10/09/2024	02/10/2024	03/10/2024
579800 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	978667	530,00	528,91				1,09	11/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
579808 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	978675	3.032,00	3.030,91				1,09	11/09/2024	03/10/2024	03/10/2024

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										
579809 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	978676	524,79	523,70				1,09	11/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
579824 06	NF 06-Liquidação Normal	3912 - SUPER ROBERT REIS	978693	2.702,43	2.701,34				1,09	11/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
579825 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	978695	1.051,66	1.050,57				1,09	11/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
579831 06	NF 06-Liquidação Normal	21526 - SUP PIERIM 5	978702	1.234,60	1.233,51				1,09	11/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
579844 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	978715	2.241,00	2.239,91				1,09	11/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
2630 06	NF 06-Liquidação Normal	21151 - BELLA PLANTA SUPERMERCADOS	978738	915,60	914,51				1,09	11/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
579911 06	NF 06-Liquidação Normal	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	978780	3.179,45	3.178,36				1,09	11/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
579912 06	NF 06-Liquidação Normal	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	978781	149,50	148,41				1,09	11/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
579924 06	NF 06-Liquidação Normal	21517 - RR SUPERMERCADO	978797	750,50	749,41				1,09	11/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
579928 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	978801	537,00	535,91				1,09	11/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
579943 06	NF 06-Liquidação Normal	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	978816	1.554,00	1.552,91				1,09	11/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
579953 06	NF 06-Liquidação Normal	24054 - SPETTO BAMBU	978825	1.048,10	1.047,01				1,09	11/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
579954 06	NF 06-Liquidação Normal	20057 - LOPES REFEIÇÕES	978826	518,00	549,04		32,13		1,09	11/09/2024	26/09/2024	03/10/2024
579955 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	978828	4.003,60	4.002,51				1,09	11/09/2024	03/10/2024	03/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
579957 06	NF 06-Liquidação Normal	24051 - PITT BURGUER LANCHONETE	978833	268,50	267,41				1,09	11/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
579959 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	978835	530,00	528,91				1,09	11/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
579967 06	NF 06-Liquidação Normal	19465 - PE DE SALSA	978843	249,00	247,91				1,09	11/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
579974 06	NF 06-Liquidação Normal	15952 - SUP CAPITELLI 2	978849	1.645,60	1.644,51				1,09	11/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
579975 06	NF 06-Liquidação Normal	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	978850	900,70	899,61				1,09	11/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
579956 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	978859	1.196,00	1.194,91				1,09	11/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
579994 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	978878	622,44	621,35				1,09	11/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
579996 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	978881	1.060,00	1.058,91				1,09	11/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
579999 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	978886	529,94	528,85				1,09	11/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
580019 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1	978905	1.043,20	1.042,11				1,09	11/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
580032 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	978919	1.506,25	1.505,16				1,09	11/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
580033 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	978922	397,50	396,41				1,09	11/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
580034 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	978924	662,50	661,41				1,09	11/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
580035 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	978925	1.383,80	1.382,71				1,09	11/09/2024	03/10/2024	03/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
580038 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	978929	202,28	201,19				1,09	11/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
15935 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	978965	918,50	917,41				1,09	11/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
580063 06	NF 06-Liquidação Normal	22909 - NA COZINHA DE CASA	978980	407,80	432,01		25,30		1,09	11/09/2024	26/09/2024	03/10/2024
579826 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	978998	287,17	286,08				1,09	12/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
15946 06	NF 06-Liquidação Normal	17297 - CUCINA FRANCESCO	979032	1.159,90	1.158,81				1,09	12/09/2024	04/10/2024	03/10/2024
580187 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	979118	2.181,25	2.180,16				1,09	12/09/2024	04/10/2024	03/10/2024
580284 06	NF 06-Liquidação Normal	23813 - CAMPOS SUPERMERCADO	979185	249,00	247,91				1,09	12/09/2024	04/10/2024	03/10/2024
580303 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	979258	1.060,00	1.058,91				1,09	12/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
580375 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	979302	1.325,00	1.398,11		74,20		1,09	12/09/2024	27/09/2024	03/10/2024
580384 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	979310	852,39	899,00		47,70		1,09	12/09/2024	27/09/2024	03/10/2024
580389 06	NF 06-Liquidação Normal	23252 - PEIXARIA N.S.APARECIDA	979314	1.590,00	1.588,91				1,09	12/09/2024	04/10/2024	03/10/2024
15967 06	NF 06-Liquidação Normal	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	979339	1.357,00	1.355,91				1,09	13/09/2024	07/10/2024	03/10/2024
580553 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	979552	530,00	545,87		16,96		1,09	16/09/2024	01/10/2024	03/10/2024
580591 06	NF 06-Liquidação Normal	22172 - SUSHI SAO JOSE	979587	127,30	130,27		4,06		1,09	16/09/2024	01/10/2024	03/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
580648 06	NF 06-Liquidação Normal	20445 - THERESA GRILL	979621	255,97	261,53		6,65		1,09	17/09/2024	02/10/2024	03/10/2024
580756 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	979735	1.345,00	1.378,88		34,97		1,09	17/09/2024	02/10/2024	03/10/2024
580784 06	NF 06-Liquidação Normal	23694 - PESCADOS OLIVEIRA EIRELI	979769	376,40	385,09		9,78		1,09	17/09/2024	02/10/2024	03/10/2024
580790 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	979776	239,00	244,12		6,21		1,09	17/09/2024	02/10/2024	03/10/2024
580846 06	NF 06-Liquidação Normal	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	979835	179,00	177,91				1,09	17/09/2024	02/10/2024	03/10/2024
580909 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	979902	543,41	556,44		14,12		1,09	17/09/2024	02/10/2024	03/10/2024
580940 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	979930	996,00	994,91				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
580944 06	NF 06-Liquidação Normal	8924 - HOTEL BIAZI PARADISE	979933	373,50	372,41				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
580956 06	NF 06-Liquidação Normal	5990 - SUPER N S APARECIDA	979947	2.802,50	2.801,41				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
580960 06	NF 06-Liquidação Normal	5991 - SUPER BOM VIZINHO	979952	1.353,00	1.351,91				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
580961 06	NF 06-Liquidação Normal	6568 - SUPER ANDREETA	979953	249,00	247,91				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
580964 06	NF 06-Liquidação Normal	19037 - BARÃO BEER	979955	606,40	605,31				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
580968 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	979961	636,70	635,61				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
580993 06	NF 06-Liquidação Normal	23690 - MERCEARIA MARGARIDA	979983	249,00	247,91				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024

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										
580999 06	NF	22787 - CARNES NOBRES RIBEIRO	979989	179,00	177,91				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
		06-Liquidação Normal										
581000 06	NF	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	979990	398,50	397,41				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
		06-Liquidação Normal										
581006 06	NF	8936 - MY FRIENDS	979995	4.408,20	4.407,11				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
		06-Liquidação Normal										
581009 06	NF	22067 - VILLA VERDE CHALES	979999	1.182,37	1.181,28				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
		06-Liquidação Normal										
581010 06	NF	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	980001	314,00	312,91				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
		06-Liquidação Normal										
581011 06	NF	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	980003	151,60	150,51				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
		06-Liquidação Normal										
581012 06	NF	22353 - Pousada GAUCHA	980004	389,85	388,76				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
		06-Liquidação Normal										
581020 06	NF	4191 - BOM TEMPERO	980010	747,00	745,91				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
		06-Liquidação Normal										
581025 06	NF	23341 - RESTAURANTE AZULAO	980016	115,60	114,51				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
		06-Liquidação Normal										
581028 06	NF	20399 - COELHOS RESTAURANTE	980018	795,00	793,91				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
		06-Liquidação Normal										
581029 06	NF	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	980019	268,50	267,41				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
		06-Liquidação Normal										
581030 06	NF	20388 - A CACULINHA	980020	303,20	302,11				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
		06-Liquidação Normal										
581032 06	NF	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	980022	265,00	263,91				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
		06-Liquidação Normal										
581036 06	NF	20266 - BOX 18	980024	369,00	367,91				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
581039 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	980027	706,60	705,51				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
16028 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	980032	1.153,90	1.152,81				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
16035 06	NF 06-Liquidação Normal	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	980039	467,40	466,31				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
16037 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	980041	543,20	542,11				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
16038 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	980042	249,00	247,91				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
16039 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	980043	249,00	247,91				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
16044 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	980047	955,90	954,81				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
16045 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	980048	538,00	536,91				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
16048 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	980051	1.056,00	1.054,91				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
581049 06	NF 06-Liquidação Normal	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	980056	5.547,00	5.545,91				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
581056 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	980063	2.420,55	2.419,46				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
581058 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	980066	441,62	440,53				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
581062 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	980073	516,00	514,91				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
581070 06	NF 06-Liquidação Normal	23404 - BOI BRABO - SAO JOSE DO RIO PR	980084	321,95	320,86				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024

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										
581072 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	980086	1.140,67	1.139,58				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
581073 06	NF 06-Liquidação Normal	24110 - MINESTRA REFEIÇÕES	980088	2.220,00	2.218,91				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
581074 06	NF 06-Liquidação Normal	22620 - FINO SABOR 2	980089	530,00	528,91				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
581077 06	NF 06-Liquidação Normal	23299 - SUPERMERCADO PANORAMA	980092	74,85	73,76				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
581083 06	NF 06-Liquidação Normal	21756 - POSTO GURY	980098	152,60	151,51				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
581084 06	NF 06-Liquidação Normal	21641 - AÇOUGUE E ROTISSERIA M V	980099	249,00	247,91				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
581085 06	NF 06-Liquidação Normal	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	980100	558,60	557,51				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
581086 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	980101	495,15	494,06				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
581089 06	NF 06-Liquidação Normal	21781 - CARNES GANDOLFO	980103	454,80	453,71				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
581090 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	980105	219,00	217,91				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
581091 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	980106	1.149,35	1.148,26				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
581095 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	980112	558,40	557,31				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
581099 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	980116	3.515,20	3.514,11				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
581103 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	980122	558,34	557,25				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024

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										
581104 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	980124	239,00	237,91				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
581105 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	980125	265,00	263,91				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
581108 06	NF 06-Liquidação Normal	21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS	980129	524,79	523,70				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
581110 06	NF 06-Liquidação Normal	21501 - RECANTO MONSENHOR ALBINO	980131	747,00	745,91				1,09	18/09/2024	19/10/2024	03/10/2024
581115 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	980136	358,00	356,91				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
581117 06	NF 06-Liquidação Normal	13739 - SUPERMERCADO JA	980138	188,90	187,81				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
581123 06	NF 06-Liquidação Normal	23964 - MINIMERCADO ROSSI	980143	658,29	657,20				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
581129 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	980149	630,90	629,81				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
581131 06	NF 06-Liquidação Normal	6123 - SUPERMERCADO 14 LJ 2	980151	6.410,70	6.409,61				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
581133 06	NF 06-Liquidação Normal	23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO	980153	343,20	342,11				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
581134 06	NF 06-Liquidação Normal	23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS	980154	305,20	304,11				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
581139 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	980160	371,87	370,78				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
581143 06	NF 06-Liquidação Normal	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	980166	699,40	698,31				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
581150 06	NF 06-Liquidação Normal	19943 - TOQUE DE PIMENTA	980173	530,00	528,91				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024

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										
581159 06	NF 06-Liquidação Normal	16098 - CASA DE CARNES INTEGRADO	980183	394,80	393,71				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
581160 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	980184	239,00	237,91				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
581163 06	NF 06-Liquidação Normal	17103 - MARMITEX CASEIRINHA	980187	133,50	132,41				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
581169 06	NF 06-Liquidação Normal	23324 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 01	980193	420,68	419,59				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
581173 06	NF 06-Liquidação Normal	23327 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 04	980199	296,18	295,09				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
581174 06	NF 06-Liquidação Normal	23325 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 02	980201	296,18	295,09				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
581176 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	980204	2.001,84	2.000,75				1,09	18/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
581189 06	NF 06-Liquidação Normal	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	980209	1.019,60	1.018,51				1,09	19/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
581190 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	980212	956,60	955,51				1,09	19/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
581208 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	980229	823,77	822,68				1,09	19/09/2024	04/10/2024	03/10/2024
581243 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	980264	2.650,00	2.648,91				1,09	19/09/2024	04/10/2024	03/10/2024
581280 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	980297	539,40	538,31				1,09	19/09/2024	04/10/2024	03/10/2024
581281 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 2	980298	401,60	400,51				1,09	19/09/2024	04/10/2024	03/10/2024
581282 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 1	980299	468,00	466,91				1,09	19/09/2024	04/10/2024	03/10/2024

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										
581287 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	980305	339,00	337,91				1,09	19/09/2024	04/10/2024	03/10/2024
581369 06	NF 06-Liquidação Normal	20210 - GUARAÚ SURF BAR	980391	534,00	553,19		20,28		1,09	19/09/2024	30/09/2024	03/10/2024
581384 06	NF 06-Liquidação Normal	18094 - BOI BRABO	980407	610,40	609,31				1,09	19/09/2024	04/10/2024	03/10/2024
581424 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	980442	422,20	421,11				1,09	19/09/2024	04/10/2024	03/10/2024
581584 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	980583	265,00	272,39		8,48		1,09	23/09/2024	01/10/2024	03/10/2024
581589 06	NF 06-Liquidação Normal	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	980588	537,00	553,09		17,18		1,09	23/09/2024	01/10/2024	03/10/2024
581820 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	980844	543,90	556,94		14,13		1,09	24/09/2024	02/10/2024	03/10/2024
581857 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	980881	606,90	621,58		15,77		1,09	24/09/2024	02/10/2024	03/10/2024
581864 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	980888	530,00	542,69		13,78		1,09	24/09/2024	02/10/2024	03/10/2024
581913 06	NF 06-Liquidação Normal	23137 - TOM CAFE PASTELARIA E LANCHONE	980938	795,00	814,58		20,67		1,09	24/09/2024	02/10/2024	03/10/2024
581943 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE BAGUA	980969	343,25	351,08		8,92		1,09	24/09/2024	02/10/2024	03/10/2024
582020 06	NF 06-Liquidação Normal	21868 - Q SAVOY DRINKS	981051	717,00	715,91				1,09	24/09/2024	05/10/2024	03/10/2024
582056 06	NF 06-Liquidação Normal	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	981093	239,00	237,91				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582064 06	NF 06-Liquidação Normal	14014 - REST MORRO DO RONQUE	981099	665,40	664,31				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
582065 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	981100	269,00	267,91				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582067 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	981102	585,90	584,81				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582072 06	NF 06-Liquidação Normal	18996 - NATURA LANCHONETE	981111	757,80	756,71				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582082 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE LOJA 31	981122	1.915,50	1.818,63			95,78	1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582083 06	NF 06-Liquidação Normal	659 - SEMPRE VALE 07	981123	945,00	896,66			47,25	1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582085 06	NF 06-Liquidação Normal	21 - SEMPRE VALE 01	981125	831,47	788,81			41,57	1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582087 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	981127	505,30	504,21				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582088 06	NF 06-Liquidação Normal	1235 - SEMPRE VALE 10	981128	1.742,30	1.654,09			87,12	1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582091 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	981131	2.674,00	2.539,21			133,70	1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582095 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRE VALE 19	981135	1.973,40	1.873,64			98,67	1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582098 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	981138	264,90	263,81				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582109 06	NF 06-Liquidação Normal	19047 - ESTANCIA FAZENDINHA	981149	239,00	237,91				1,09	25/09/2024	10/10/2024	03/10/2024
582112 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	981172	254,90	253,81				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582113 06	NF 06-Liquidação Normal	18033 - MARMITARIA DO CHEF	981173	303,20	302,11				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024

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										
582114 06	NF 06-Liquidação Normal	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	981174	127,45	126,36				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582115 06	NF 06-Liquidação Normal	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	981176	254,90	253,81				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582118 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	981179	628,40	627,31				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582121 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	981183	254,90	253,81				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582122 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	981184	254,90	253,81				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582123 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	981185	239,00	237,91				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582124 06	NF 06-Liquidação Normal	19039 - FRIGIDEIRA PAULISTA	981186	737,70	736,61				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582126 06	NF 06-Liquidação Normal	14256 - PADARIA E CONFEITARIA BELLA MA	981188	254,90	253,81				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582133 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	981193	758,70	757,61				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582135 06	NF 06-Liquidação Normal	19859 - RESTAURANTE VASSELO	981195	530,00	528,91				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582136 06	NF 06-Liquidação Normal	21622 - EMPORIO PAI NOSSO	981196	303,20	302,11				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582153 06	NF 06-Liquidação Normal	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	981212	254,90	253,81				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582165 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	981224	798,90	797,81				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582166 06	NF 06-Liquidação Normal	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	981225	1.801,70	1.800,61				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
582168 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	981226	798,90	797,81				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582181 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	981239	1.008,75	1.007,66				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582184 06	NF 06-Liquidação Normal	19122 - QUIOSQUE 40°	981243	219,00	217,91				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582185 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	981244	498,10	497,01				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582193 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	981255	337,27	336,18				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582196 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - D'CHEFE RESTAURANTE	981263	606,40	605,31				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582202 06	NF 06-Liquidação Normal	22701 - MARMITARIA MAXIMOS	981269	606,40	605,31				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582209 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	981276	254,90	253,81				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582230 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	981294	452,02	450,93				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582234 06	NF 06-Liquidação Normal	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	981301	957,60	956,51				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582247 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	981315	399,92	398,83				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582248 06	NF 06-Liquidação Normal	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	981318	1.644,35	1.643,26				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582249 06	NF 06-Liquidação Normal	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	981319	1.644,35	1.643,26				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582253 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	981322	219,38	218,29				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
582256 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	981326	663,87	662,78				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582261 06	NF 06-Liquidação Normal	22973 - AQUI E SINTONIA DRINKS	981332	1.254,50	1.253,41				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582276 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	981345	1.036,00	1.034,91				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582284 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	981353	447,50	446,41				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582309 06	NF 06-Liquidação Normal	23487 - PEIXARIA SAMMARTINO	981363	358,00	356,91				1,09	25/09/2024	10/10/2024	03/10/2024
582331 06	NF 06-Liquidação Normal	23273 - PESQUEIRO DO CARMO	981386	668,80	667,71				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582311 06	NF 06-Liquidação Normal	23595 - G.V. MARMITARIA	981387	448,40	447,31				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582313 06	NF 06-Liquidação Normal	22204 - CASA DE CARNES MARCANDALLI	981389	303,20	302,11				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582315 06	NF 06-Liquidação Normal	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	981391	466,20	465,11				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582316 06	NF 06-Liquidação Normal	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	981392	255,90	254,81				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582318 06	NF 06-Liquidação Normal	23764 - CASA9 GASTRONOMIA	981394	499,00	497,91				1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582320 06	NF 06-Liquidação Normal	7114 - SEMPRE VALE 24	981396	2.052,40	1.948,69			102,62	1,09	25/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
581147 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	981417	455,60	454,51				1,09	27/09/2024	03/10/2024	03/10/2024
582409 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	981419	339,93	338,84				1,09	27/09/2024	04/10/2024	03/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29	Erro!	Boleto Número: 951564 não encontrado no Banco de Dados	951564										03/10/2024
29	Erro!	Boleto Número: 951793 não encontrado no Banco de Dados	951793										03/10/2024
29	Erro!	Boleto Número: 951854 não encontrado no Banco de Dados	951854										03/10/2024
29	Erro!	Boleto Número: 951861 não encontrado no Banco de Dados	951861										03/10/2024
29	Erro!	Boleto Número: 953016 não encontrado no Banco de Dados	953016										03/10/2024
29	Erro!	Boleto Número: 953526 não encontrado no Banco de Dados	953526										03/10/2024
29	Erro!	Boleto Número: 953527 não encontrado no Banco de Dados	953527										03/10/2024
579555 23	NF	23882 - RESTAURANTE CAFETERIA AVENIDA 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	978408	488,20							10/09/2024	18/09/2024	03/10/2024
579672 35	NF	23429 - NIS RESTAURANTE 35-Custas de Cartório Distribuidor	978550	185,00							10/09/2024	18/09/2024	03/10/2024
579672 23	NF	23429 - NIS RESTAURANTE 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	978550	185,00							10/09/2024	18/09/2024	03/10/2024
579784 35	NF	24034 - CELIA RESTAURANTE 35-Custas de Cartório Distribuidor	978657	265,00							10/09/2024	18/09/2024	03/10/2024
579784 23	NF	24034 - CELIA RESTAURANTE 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	978657	265,00							10/09/2024	18/09/2024	03/10/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	272.732,78
Valor Total Pago.....: R\$	267.480,21
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	757,11
Valor Total Desconto.....: R\$	2.875,13
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 259,42
Qtd. Boletos Liquidados.....: 238
Qtd. Boletos Registrados.....: 0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 6