

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
535819 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	888855	1.843,48	1.842,39				1,09	04/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
536070 06	NF 06-Liquidação Normal	597 - RECOPRAL	889143	1.007,40	1.006,31				1,09	04/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
536092 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	889166	2.147,30	2.081,79			64,42	1,09	04/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
536187 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	889271	555,69	554,60				1,09	04/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
536657 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	889806	1.489,20	1.443,43			44,68	1,09	09/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
536658 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	889807	1.149,50	1.113,92			34,49	1,09	09/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
536659 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	889808	1.149,50	1.113,92			34,49	1,09	09/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
536660 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	889809	1.489,20	1.443,43			44,68	1,09	09/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
536661 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	889810	1.507,50	1.461,18			45,23	1,09	09/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
536663 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	889812	716,00	693,43			21,48	1,09	09/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
536664 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	889813	697,70	675,68			20,93	1,09	09/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
536680 06	NF 06-Liquidação Normal	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	889830	928,90	927,81				1,09	09/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
536727 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	889876	867,00	865,91				1,09	09/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
536796 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	889964	388,50	371,87			15,54	1,09	09/01/2024	09/02/2024	09/02/2024

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
536800 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	889968	2.222,50	2.132,51			88,90	1,09	09/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
536822 06	NF 06-Liquidação Normal	21777 - SUPERMERCADO CARLAO CUNHA	889995	2.811,64	2.810,55				1,09	09/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
537343 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	890182	518,00	516,91				1,09	11/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
537344 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUP PIERIM 3	890183	1.056,50	1.055,41				1,09	11/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
537347 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUP PIERIM	890186	538,50	537,41				1,09	11/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
537348 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	890188	6.317,33	6.316,24				1,09	11/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
13164 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	890191	1.928,30	1.927,21				1,09	11/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
537363 06	NF 06-Liquidação Normal	19027 - SANTORINI RESIDENCIAL SÊNIOR	890204	1.077,00	1.075,91				1,09	11/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
13174 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	890212	8.703,20	8.702,11				1,09	11/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
537381 06	NF 06-Liquidação Normal	3027 - SUPER MARINO II	890229	378,00	365,57			11,34	1,09	11/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
537382 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	890230	1.400,10	1.357,01			42,00	1,09	11/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
537383 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	890231	4.228,70	4.100,75			126,86	1,09	11/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
537384 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	890233	852,50	851,41				1,09	11/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
13180 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	890285	628,90	627,81				1,09	11/01/2024	09/02/2024	09/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13182 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	890290	9.171,50	9.170,41				1,09	11/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
537422 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	890303	750,13	749,04				1,09	11/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
537423 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	890304	307,50	306,41				1,09	11/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
537425 06	NF 06-Liquidação Normal	19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM	890306	307,50	306,41				1,09	11/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
537471 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	890363	755,40	754,31				1,09	11/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
537490 06	NF 06-Liquidação Normal	7047 - MORIA PESCADOS	890381	2.941,37	2.940,28				1,09	11/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
537517 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	890414	369,38	368,29				1,09	11/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
537520 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	890420	1.615,51	1.614,42				1,09	11/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
537522 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	890422	467,82	466,73				1,09	11/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
537525 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	890423	537,00	535,91				1,09	11/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
537527 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	890425	537,00	535,91				1,09	11/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
412 06	NF 06-Liquidação Normal	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	890431	161,88	160,79				1,09	11/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
537671 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	890574	33.285,00	33.283,91				1,09	11/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
437 06	NF 06-Liquidação Normal	22848 - SUPERMERCADO MULTIMIX	890624	161,88	160,79				1,09	11/01/2024	09/02/2024	09/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
537714 06	NF 06-Liquidação Normal	20144 - GASPAR PESCADOS	890636	1.166,55	1.165,46				1,09	11/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
537967 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	890918	1.486,05	1.541,44		56,48		1,09	15/01/2024	06/02/2024	09/02/2024
538154 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	891105	377,30	404,09		27,88		1,09	16/01/2024	31/01/2024	09/02/2024
13250 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	891403	4.061,80	4.060,71				1,09	18/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
13255 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	891408	359,88	358,79				1,09	18/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
538753 06	NF 06-Liquidação Normal	1790 - ACOUGUE SAO JOAO	891412	807,00	805,91				1,09	18/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
538757 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	891416	6.346,94	6.345,85				1,09	18/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
538763 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	891431	329,00	327,91				1,09	18/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
538766 06	NF 06-Liquidação Normal	21327 - ROMANO'S FOOD	891434	819,00	817,91				1,09	18/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
538767 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP PIERIM 4	891435	956,00	954,91				1,09	18/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
538769 06	NF 06-Liquidação Normal	285 - CASA CARNE AVENIDA	891437	598,80	597,71				1,09	18/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
538778 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	891447	455,92	454,83				1,09	18/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
538783 06	NF 06-Liquidação Normal	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	891452	1.116,00	1.114,91				1,09	18/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
538786 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	891455	622,40	621,31				1,09	18/01/2024	09/02/2024	09/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
538788 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	891457	1.796,90	1.795,81				1,09	18/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
538792 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	891461	3.210,55	3.209,46				1,09	18/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
538793 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	891462	2.491,60	2.490,51				1,09	18/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
538798 06	NF 06-Liquidação Normal	17093 - SUPERMERCADO LOPES	891467	900,30	899,21				1,09	18/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
538800 06	NF 06-Liquidação Normal	17145 - MERCADO NOSSA SENHORA	891469	597,00	595,91				1,09	18/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
538816 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	891486	597,50	596,41				1,09	18/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
538817 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	891488	597,50	596,41				1,09	18/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
538819 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	891492	622,34	621,25				1,09	18/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
538824 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	891498	433,50	432,41				1,09	18/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
538829 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	891506	1.489,40	1.488,31				1,09	18/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
538857 06	NF 06-Liquidação Normal	19287 - QUIOSQUE MAHORI	891537	573,25	572,16				1,09	18/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
538858 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	891539	836,50	835,41				1,09	18/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
538872 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	891559	512,80	511,71				1,09	18/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
538885 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	891570	383,65	382,56				1,09	18/01/2024	09/02/2024	09/02/2024

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										
538887 06	NF 06-Liquidação Normal	17210 - ANTONIO MIRAMOTO	891572	343,50	342,41				1,09	18/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
538893 06	NF 06-Liquidação Normal	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	891577	895,00	893,91				1,09	18/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
538934 06	NF 06-Liquidação Normal	6885 - SUPER EURO	891614	714,50	713,41				1,09	18/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
538935 06	NF 06-Liquidação Normal	5735 - SUPER MONTE BELO	891615	283,50	282,41				1,09	18/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
538937 06	NF 06-Liquidação Normal	23241 - EMPORIO PAULISTA CASA DE CARNE	891617	695,66	694,57				1,09	18/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
538939 06	NF 06-Liquidação Normal	15203 - QUIOSQUE ANCORA	891620	1.174,38	1.173,29				1,09	18/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
538977 06	NF 06-Liquidação Normal	21600 - BELLA PIZZA PIZZARIA	891657	249,00	273,75		25,84		1,09	18/01/2024	26/01/2024	09/02/2024
539010 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	891688	271,95	270,86				1,09	18/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
539011 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	891690	505,05	503,96				1,09	18/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
539024 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	891700	1.656,85	1.655,76				1,09	18/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
539035 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	891709	1.046,40	1.045,31				1,09	18/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
539036 06	NF 06-Liquidação Normal	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	891712	305,97	304,88				1,09	18/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
539050 06	NF 06-Liquidação Normal	22618 - SUPERMERCADO JDS LJ3	891729	1.376,80	1.375,71				1,09	18/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
538929 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	891842	854,40	853,31				1,09	22/01/2024	09/02/2024	09/02/2024

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										
539187 06	NF 06-Liquidação Normal	22556 - HOTEL MERCURE	891887	1.509,20	1.508,11				1,09	22/01/2024	13/02/2024	09/02/2024
539349 06	NF 06-Liquidação Normal	16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO	892067	903,90	937,14		34,33		1,09	22/01/2024	06/02/2024	09/02/2024
539432 06	NF 06-Liquidação Normal	21546 - ESPETINHOS TABERTO	892128	249,00	255,87		7,96		1,09	24/01/2024	07/02/2024	09/02/2024
539686 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	892139	1.708,20	1.761,77		54,66		1,09	24/01/2024	07/02/2024	09/02/2024
539713 06	NF 06-Liquidação Normal	5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01	892153	446,61	457,13		11,61		1,09	24/01/2024	08/02/2024	09/02/2024
539827 06	NF 06-Liquidação Normal	16686 - SORENSEN	892270	249,00	254,38		6,47		1,09	24/01/2024	08/02/2024	09/02/2024
539845 06	NF 06-Liquidação Normal	22067 - VILLA VERDE CHALES	892284	766,40	785,23		19,92		1,09	24/01/2024	08/02/2024	09/02/2024
539930 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	892390	1.129,69	1.157,97		29,37		1,09	24/01/2024	08/02/2024	09/02/2024
539995 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	892462	1.708,00	1.751,32		44,41		1,09	24/01/2024	08/02/2024	09/02/2024
540019 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	892493	737,00	755,07		19,16		1,09	24/01/2024	08/02/2024	09/02/2024
540034 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - BACHI STEAKHOUSE	892508	259,00	264,64		6,73		1,09	24/01/2024	08/02/2024	09/02/2024
539915 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	892533	477,25	488,56		12,40		1,09	25/01/2024	08/02/2024	09/02/2024
540060 06	NF 06-Liquidação Normal	10431 - 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	892538	7.661,53	7.660,44				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540061 06	NF 06-Liquidação Normal	15098 - ARVOREDO LANCHES	892549	4.106,25	4.105,16				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024

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										
540062 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	892552	1.064,43	1.063,34				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540063 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	892563	1.803,90	1.802,81				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540064 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	892564	493,94	492,85				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540099 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	892581	799,00	797,91				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540074 06	NF 06-Liquidação Normal	17386 - CONVENIÊNCIA GASSIALE	892583	433,50	432,41				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540075 06	NF 06-Liquidação Normal	17429 - MAYUMI	892584	433,50	432,41				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540077 06	NF 06-Liquidação Normal	13906 - PIZZARIA CABECA	892586	289,54	288,45				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540078 06	NF 06-Liquidação Normal	18317 - MERCEARIA DO CALINHO	892587	433,50	432,41				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540079 06	NF 06-Liquidação Normal	13913 - REST RODEIO	892588	419,70	418,61				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540101 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	892612	1.617,90	1.616,81				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540102 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	892613	796,00	794,91				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540105 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	892616	1.719,80	1.718,71				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540106 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	892617	292,95	291,86				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540107 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	892619	1.195,00	1.193,91				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540111 06	NF 06-Liquidação Normal	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	892625	1.370,60	1.369,51				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540114 06	NF 06-Liquidação Normal	21746 - SUP IPIRANGA LJ 3	892628	1.165,50	1.164,41				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540116 06	NF 06-Liquidação Normal	21745 - SUP IPIRANGA LJ 2	892630	1.165,50	1.164,41				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540117 06	NF 06-Liquidação Normal	21639 - SUP BELA VISTA	892631	1.086,00	1.084,91				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540120 06	NF 06-Liquidação Normal	21721 - SUP IPIRANGA LJ 1	892634	2.243,00	2.241,91				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540121 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	892635	693,00	691,91				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540123 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	892637	313,50	312,41				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540150 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	892664	439,00	437,91				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540154 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	892667	794,70	793,61				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540156 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	892668	947,70	946,61				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540163 06	NF 06-Liquidação Normal	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	892676	2.259,60	2.258,51				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
632 06	NF 06-Liquidação Normal	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	892680	161,88	160,79				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540167 06	NF 06-Liquidação Normal	22641 - MERCADO DUVALLE	892681	194,40	193,31				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
633 06	NF 06-Liquidação Normal	22641 - MERCADO DUVALLE	892682	161,88	160,79				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540169 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	892684	867,00	865,91				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540172 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	892686	1.195,00	1.193,91				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540173 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	892687	358,00	356,91				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540185 06	NF 06-Liquidação Normal	11674 - RESTAURANTE REAL	892696	752,40	751,31				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540188 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	892699	756,00	754,91				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540189 06	NF 06-Liquidação Normal	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	892700	148,50	147,41				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540197 06	NF 06-Liquidação Normal	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	892709	433,50	432,41				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540203 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	892714	902,60	901,51				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540204 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	892715	1.054,20	1.053,11				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540206 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	892717	239,00	237,91				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540207 06	NF 06-Liquidação Normal	22898 - VIRALCOOL SERTAOZINHO	892718	1.734,00	1.732,91				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540208 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	892719	271,95	270,86				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540209 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	892721	543,90	542,81				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540213 06	NF 06-Liquidação Normal	22908 - ADEGA JP	892726	361,55	360,46				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635 06	NF 06-Liquidação Normal	21361 - MERCADO PONTO 3	892729	161,88	160,79				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540219 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	892733	261,80	260,71				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540220 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	892734	590,85	589,76				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
636 06	NF 06-Liquidação Normal	21846 - MAJESTADE AQUARIUS	892735	161,88	160,79				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540221 06	NF 06-Liquidação Normal	21846 - MAJESTADE AQUARIUS	892736	639,10	638,01				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540245 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	892751	189,00	187,91				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540246 06	NF 06-Liquidação Normal	14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA.	892752	2.274,00	2.272,91				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540248 06	NF 06-Liquidação Normal	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA	892753	433,50	432,41				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540249 06	NF 06-Liquidação Normal	12545 - CASA DE RETIROS DOM LUIZ DO AM	892754	433,50	432,41				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540254 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	892759	1.435,50	1.434,41				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540256 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	892761	549,24	548,15				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540258 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	892765	866,25	865,16				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540259 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	892768	373,40	372,31				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540260 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	892769	230,73	229,64				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540262 06	NF 06-Liquidação Normal	13797 - SUPERM LUIS SAMPAIO	892773	367,20	366,11				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540266 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	892777	456,00	454,91				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
638 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	892780	166,80	165,71				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540269 06	NF 06-Liquidação Normal	19366 - BAREQUECABA PRAIA HOTEL	892781	1.169,00	1.167,91				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540270 06	NF 06-Liquidação Normal	16907 - HOTEL VALENTIN	892782	966,00	964,91				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
639 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	892784	500,40	499,31				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540276 06	NF 06-Liquidação Normal	20486 - MANAPANI	892788	1.167,00	1.165,91				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540278 06	NF 06-Liquidação Normal	11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA	892790	430,20	429,11				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540279 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	892791	310,70	309,61				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540289 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	892798	717,00	715,91				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540290 06	NF 06-Liquidação Normal	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	892800	512,80	511,71				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540292 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	892802	2.349,00	2.347,91				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540293 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	892804	414,96	413,87				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540295 06	NF 06-Liquidação Normal	20019 - TANAKA	892809	382,80	381,71				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024

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										
540300 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	892816	2.349,00	2.347,91				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540306 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	892821	402,30	401,21				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540308 06	NF 06-Liquidação Normal	10547 - MARIA MARIA	892824	268,50	267,41				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540310 06	NF 06-Liquidação Normal	16396 - QUITANDA MINEIRA	892826	262,80	261,71				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540311 06	NF 06-Liquidação Normal	18947 - SUPER MAIS	892827	3.083,25	3.082,16				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540313 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	892829	2.267,10	2.266,01				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540314 06	NF 06-Liquidação Normal	10628 - KUNG PEIXE	892830	6.637,80	6.636,71				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540317 06	NF 06-Liquidação Normal	15136 - BAR DO ACACIO	892832	179,00	177,91				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540323 06	NF 06-Liquidação Normal	22836 - PREMIATTO IGUATEMI CAMPINAS	892836	398,00	396,91				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540326 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	892840	229,90	228,81				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540327 06	NF 06-Liquidação Normal	13831 - REST CARRO DE BOI	892841	703,20	702,11				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540330 06	NF 06-Liquidação Normal	21580 - PONTO 10	892845	229,90	228,81				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540332 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	892847	219,00	217,91				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540334 06	NF 06-Liquidação Normal	22664 - AULUS RESTAURANTE	892850	3.058,80	3.057,71				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024

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										
540336 06	NF 06-Liquidação Normal	5222 - CANTINA DO CHEF	892852	671,84	670,75				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540338 06	NF 06-Liquidação Normal	5224 - MERCADO LISA	892853	2.627,80	2.626,71				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540345 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	892859	259,00	257,91				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540348 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - MERCADO FAMILIA	892862	1.273,00	1.271,91				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540355 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	892870	359,20	358,11				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540362 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO	892877	844,90	843,81				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540364 06	NF 06-Liquidação Normal	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	892879	867,00	865,91				1,09	25/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
538928 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	892880	2.183,37	2.182,28				1,09	26/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540325 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	892881	2.223,67	2.222,58				1,09	26/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540380 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	892885	339,00	337,91				1,09	26/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
539022 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	892891	786,15	785,06				1,09	26/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
13348 06	NF 06-Liquidação Normal	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	892901	1.156,12	1.155,03				1,09	26/01/2024	12/02/2024	09/02/2024
13349 06	NF 06-Liquidação Normal	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	892902	627,90	626,81				1,09	26/01/2024	12/02/2024	09/02/2024
540392 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	892925	1.028,90	1.027,81				1,09	26/01/2024	10/02/2024	09/02/2024

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										
540398 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	892930	358,00	356,91				1,09	26/01/2024	10/02/2024	09/02/2024
540473 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	892997	1.377,00	1.375,91				1,09	29/01/2024	13/02/2024	09/02/2024
540474 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	892998	599,00	597,91				1,09	29/01/2024	13/02/2024	09/02/2024
540477 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	893001	570,18	569,09				1,09	29/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540478 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	893002	377,30	376,21				1,09	29/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540493 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	893018	376,20	389,41		14,30		1,09	29/01/2024	06/02/2024	09/02/2024
540494 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	893019	376,20	389,41		14,30		1,09	29/01/2024	06/02/2024	09/02/2024
540529 06	NF 06-Liquidação Normal	8756 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 01	893066	3.885,00	3.883,91				1,09	29/01/2024	13/02/2024	09/02/2024
540653 06	NF 06-Liquidação Normal	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	893191	433,50	432,41				1,09	29/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
540658 06	NF 06-Liquidação Normal	20934 - ZENKO JI	893196	618,00	616,91				1,09	29/01/2024	09/02/2024	09/02/2024
541064 06	NF 06-Liquidação Normal	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	893291	175,78	174,69				1,09	31/01/2024	15/02/2024	09/02/2024
541127 06	NF 06-Liquidação Normal	21511 - PIZZARIA E RESTAURANTE DON TIN	893353	433,50	443,68		11,27		1,09	31/01/2024	08/02/2024	09/02/2024
13381 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	893396	549,20	562,39		14,28		1,09	31/01/2024	08/02/2024	09/02/2024
541211 06	NF 06-Liquidação Normal	22891 - RESTAURANTE A PREFERIDA	893469	191,40	195,28		4,97		1,09	31/01/2024	08/02/2024	09/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541248 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	893513	179,00	182,56		4,65		1,09	31/01/2024	08/02/2024	09/02/2024
541292 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	893562	1.561,00	1.559,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	09/02/2024
540803 06	NF 06-Liquidação Normal	21441 - HOME'S BURGUER	893577	433,68	432,59				1,09	01/02/2024	14/02/2024	09/02/2024
541354 06	NF 06-Liquidação Normal	1910 - SEMPRE VALE 14	893633	837,60	794,63			41,88	1,09	01/02/2024	09/02/2024	09/02/2024
541363 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	893644	289,00	287,91				1,09	01/02/2024	09/02/2024	09/02/2024
541370 06	NF 06-Liquidação Normal	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	893651	269,00	267,91				1,09	01/02/2024	09/02/2024	09/02/2024
541381 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	893667	1.195,00	1.193,91				1,09	01/02/2024	09/02/2024	09/02/2024
541400 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	893684	359,00	357,91				1,09	01/02/2024	09/02/2024	09/02/2024
541432 06	NF 06-Liquidação Normal	23115 - QUINTAL DA PRAIA	893728	498,00	496,91				1,09	01/02/2024	09/02/2024	09/02/2024
541434 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	893729	598,50	597,41				1,09	01/02/2024	09/02/2024	09/02/2024
541438 06	NF 06-Liquidação Normal	12048 - TABERNA DO PORTUGA	893733	459,00	457,91				1,09	01/02/2024	09/02/2024	09/02/2024
541452 06	NF 06-Liquidação Normal	21393 - WINN WINE BAR	893745	287,69	286,60				1,09	01/02/2024	09/02/2024	09/02/2024
541476 06	NF 06-Liquidação Normal	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	893766	1.198,70	1.197,61				1,09	01/02/2024	09/02/2024	09/02/2024
541495 06	NF 06-Liquidação Normal	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	893780	259,00	257,91				1,09	01/02/2024	09/02/2024	09/02/2024

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											
541508 06	NF 06-Liquidação Normal	22589 - CANTINHO DA SIH	893795	259,00	257,91					1,09	01/02/2024	09/02/2024	09/02/2024
541515 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	893801	734,70	733,61					1,09	01/02/2024	09/02/2024	09/02/2024
541518 06	NF 06-Liquidação Normal	19282 - QUIOSQUE FAROL	893803	309,60	308,51					1,09	01/02/2024	09/02/2024	09/02/2024
541525 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	893809	249,00	247,91					1,09	01/02/2024	09/02/2024	09/02/2024
541533 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	893818	92,00	90,91					1,09	01/02/2024	09/02/2024	09/02/2024
703 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	893819	485,64	484,55					1,09	01/02/2024	09/02/2024	09/02/2024
541543 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	893831	179,00	177,91					1,09	01/02/2024	09/02/2024	09/02/2024
541545 06	NF 06-Liquidação Normal	18880 - PADARIA VERA CRUZ	893833	778,70	777,61					1,09	01/02/2024	09/02/2024	09/02/2024
541552 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA MAR AZUL	893842	507,00	505,91					1,09	01/02/2024	09/02/2024	09/02/2024
541553 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA MAR AZUL	893843	398,00	396,91					1,09	01/02/2024	09/02/2024	09/02/2024
541560 06	NF 06-Liquidação Normal	22781 - ARENA SELF SERVICE	893849	882,60	881,51					1,09	01/02/2024	09/02/2024	09/02/2024
541561 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	893850	269,00	267,91					1,09	01/02/2024	12/02/2024	09/02/2024
541564 06	NF 06-Liquidação Normal	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	893853	503,17	502,08					1,09	01/02/2024	09/02/2024	09/02/2024
541567 06	NF 06-Liquidação Normal	18260 - TUNICO LANCHES	893858	433,50	432,41					1,09	01/02/2024	09/02/2024	09/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541569 06	NF 06-Liquidação Normal	23268 - MERCEARIA DO MARANHAO	893860	148,50	147,41				1,09	01/02/2024	09/02/2024	09/02/2024
541570 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	893861	367,20	366,11				1,09	01/02/2024	09/02/2024	09/02/2024
541581 06	NF 06-Liquidação Normal	21259 - RESTAURANTE DO SERJAO	893871	355,50	354,41				1,09	01/02/2024	09/02/2024	09/02/2024
541596 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	893887	239,00	237,91				1,09	01/02/2024	09/02/2024	09/02/2024
541622 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - BAR JOAO	893918	127,20	126,11				1,09	01/02/2024	09/02/2024	09/02/2024
541461 06	NF 06-Liquidação Normal	20216 - RESTAURANTE CASARAO	893923	433,50	432,41				1,09	02/02/2024	09/02/2024	09/02/2024
13446 06	NF 06-Liquidação Normal	23283 - GRAAL ESTIVA	893956	2.047,00	2.045,91				1,09	02/02/2024	12/02/2024	09/02/2024
541654 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	893978	2.593,20	2.592,11				1,09	02/02/2024	10/02/2024	09/02/2024
10160 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17338 - PEIXARIA PIRES	842498	27.568,00						14/03/2023	05/04/2023	09/02/2024
486464 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22421 - SUPERMERCADO CENTRAL	843620	518,50						21/03/2023	05/04/2023	09/02/2024
29	Erro! Boleto Número: 848591 não encontrado no Banco de Dados		848591									09/02/2024
29	Erro! Boleto Número: 857796 não encontrado no Banco de Dados		857796									09/02/2024
29	Erro! Boleto Número: 857831 não encontrado no Banco de Dados		857831									09/02/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 286.386,18
 Valor Total Pago.....: R\$ 285.265,19

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 Juros e Multa.....: R\$	420,99
Valor Total Desconto.....: R\$	636,92
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	268,14
Qtd. Boletos Liquidados.....: 246	
Qtd. Boletos Registrados.....: 0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2	