

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
578762 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	977585	513,28	512,19				1,09	04/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
579914 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	978784	672,14	671,05				1,09	11/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
579956 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	978861	1.196,00	1.194,91				1,09	11/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
580104 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	979016	1.204,45	1.167,23			36,13	1,09	12/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
580478 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	979445	1.444,58	1.400,15			43,34	1,09	16/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
580480 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	979447	493,29	477,40			14,80	1,09	16/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
580495 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	979463	1.253,58	1.214,88			37,61	1,09	16/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
580608 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	979573	5.611,25	5.385,71			224,45	1,09	16/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
580587 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	979583	358,50	343,07			14,34	1,09	16/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
580588 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	979584	551,25	528,11			22,05	1,09	16/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
580590 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	979586	918,00	880,19			36,72	1,09	16/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
580601 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	979596	358,50	343,07			14,34	1,09	16/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
580555 06	NF 06-Liquidação Normal	15459 - TIAO ROMÃO	979926	804,00	802,91				1,09	18/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
580945 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	979934	732,75	709,68			21,98	1,09	18/09/2024	17/10/2024	17/10/2024

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											
580946 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	979935	449,10	434,54			13,47		1,09	18/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
580947 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	979936	3.186,45	3.089,77			95,59		1,09	18/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
580949 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	979939	460,00	458,91					1,09	18/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
16025 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	979942	503,25	487,06			15,10		1,09	18/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
580990 06	NF 06-Liquidação Normal	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	979980	362,20	361,11					1,09	18/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
580991 06	NF 06-Liquidação Normal	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	979981	99,00	97,91					1,09	18/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
580994 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	979984	2.249,26	2.203,18			44,99		1,09	18/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
581001 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	979991	760,50	759,41					1,09	18/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
581002 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	979992	537,00	535,91					1,09	18/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
581045 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	980053	875,90	874,81					1,09	18/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
581068 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	980080	99,69	98,60					1,09	18/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
581092 06	NF 06-Liquidação Normal	23560 - KIOSQUE 38 ARUANAN	980109	559,40	558,31					1,09	18/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
581102 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	980120	2.024,25	2.023,16					1,09	18/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
581139 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	980162	371,77	370,68					1,09	18/09/2024	17/10/2024	17/10/2024

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										
581146 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	980169	4.332,79	4.331,70				1,09	18/09/2024	19/10/2024	17/10/2024
581168 06	NF 06-Liquidação Normal	2141 - REDE VALOR REG RIB H3P	980192	268,50	267,41				1,09	18/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
581172 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	980198	268,50	267,41				1,09	18/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
16053 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	980224	3.672,40	3.671,31				1,09	19/09/2024	25/10/2024	17/10/2024
16054 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	980225	1.956,00	1.954,91				1,09	19/09/2024	25/10/2024	17/10/2024
581513 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	980523	1.266,68	1.265,59				1,09	20/09/2024	19/10/2024	17/10/2024
581961 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	980987	851,76	872,81		22,14		1,09	24/09/2024	16/10/2024	17/10/2024
582047 06	NF 06-Liquidação Normal	9270 - TROVAO PESCADOS CEAGESP	981078	8.010,00	8.008,91				1,09	25/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
582048 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	981079	4.122,55	4.121,46				1,09	25/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
582049 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	981083	3.505,01	3.503,92				1,09	25/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
582060 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	981097	1.494,00	1.492,91				1,09	25/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
582061 06	NF 06-Liquidação Normal	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	981098	463,38	462,29				1,09	25/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
582068 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	981104	447,50	446,41				1,09	25/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
582071 06	NF 06-Liquidação Normal	23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE	981110	226,80	225,71				1,09	25/09/2024	17/10/2024	17/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
582073 06	NF 06-Liquidação Normal	3912 - SUPER ROBERT REIS	981112	1.808,84	1.807,75				1,09	25/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
582074 06	NF 06-Liquidação Normal	3912 - SUPER ROBERT REIS	981113	388,56	387,47				1,09	25/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
582075 06	NF 06-Liquidação Normal	3912 - SUPER ROBERT REIS	981114	1.230,70	1.229,61				1,09	25/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
582077 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	981117	279,17	278,08				1,09	25/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
582078 06	NF 06-Liquidação Normal	21526 - SUP PIERIM 5	981119	1.791,55	1.790,46				1,09	25/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
582086 06	NF 06-Liquidação Normal	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	981126	509,80	508,71				1,09	25/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
582089 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	981129	645,70	644,61				1,09	25/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
582099 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	981139	3.004,35	3.003,26				1,09	25/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
582100 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	981140	811,35	810,26				1,09	25/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
582108 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	981148	508,60	507,51				1,09	25/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
16136 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	981164	518,00	516,91				1,09	25/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
16137 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	981165	239,00	237,91				1,09	25/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
582119 06	NF 06-Liquidação Normal	23298 - RESTAURANTE DOCE MAGRO	981180	2.962,80	3.145,42		183,71		1,09	25/09/2024	10/10/2024	17/10/2024
582128 06	NF 06-Liquidação Normal	15763 - RESTAURANTE FAMÍLIA VIEIRA	981190	299,88	298,79				1,09	25/09/2024	17/10/2024	17/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
582143 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	981203	1.886,85	1.885,76				1,09	25/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
582146 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	981205	259,00	257,91				1,09	25/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
582154 06	NF 06-Liquidação Normal	9611 - ALCOLINA QUIMICA E DERIVADOS	981213	1.212,80	1.211,71				1,09	25/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
582185 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	981246	497,95	496,86				1,09	25/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
582192 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	981254	1.060,00	1.058,91				1,09	25/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
582193 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	981257	337,16	336,07				1,09	25/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
582225 06	NF 06-Liquidação Normal	4569 - SUPER GOYOS	981288	912,00	910,91				1,09	25/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
582229 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	981292	861,41	860,32				1,09	25/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
582230 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	981296	451,89	450,80				1,09	25/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
582231 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	981298	672,50	671,41				1,09	25/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
582237 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	981305	421,75	420,66				1,09	25/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
582247 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	981317	399,80	398,71				1,09	25/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
582256 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	981328	663,66	662,57				1,09	25/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
582268 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	981337	329,00	327,91				1,09	25/09/2024	17/10/2024	17/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
582277 06	NF 06-Liquidação Normal	23983 - TOP FRIOS	981346	1.867,50	1.866,41				1,09	25/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
582279 06	NF 06-Liquidação Normal	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	981348	1.529,40	1.528,31				1,09	25/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
582283 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	981352	358,00	356,91				1,09	25/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
582287 06	NF 06-Liquidação Normal	21517 - RR SUPERMERCADO	981357	1.083,00	1.081,91				1,09	25/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
582302 06	NF 06-Liquidação Normal	24121 - SUPERMERCADO LIMA	981358	287,88	286,79				1,09	25/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
582303 06	NF 06-Liquidação Normal	23396 - DURAN REFEIÇÕES	981359	179,00	177,91				1,09	25/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
582291 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	981370	349,67	348,58				1,09	25/09/2024	17/10/2024	17/10/2024
582657 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	981462	850,60	849,51				1,09	27/09/2024	19/10/2024	17/10/2024
582666 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	981475	958,08	956,99				1,09	27/09/2024	19/10/2024	17/10/2024
582771 06	NF 06-Liquidação Normal	23931 - RESTAURANTE DELÍCIA DE SABOR	981601	336,70	346,38		10,77		1,09	30/09/2024	15/10/2024	17/10/2024
582852 06	NF 06-Liquidação Normal	19906 - QUIOSQUE DA SOLANGE	981686	578,43	595,84		18,50		1,09	30/09/2024	15/10/2024	17/10/2024
582874 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	981706	1.072,00	1.105,21		34,30		1,09	30/09/2024	15/10/2024	17/10/2024
582892 06	NF 06-Liquidação Normal	23537 - RESTAURANTE SERINGUEIRO	981727	928,40	957,01		29,70		1,09	30/09/2024	15/10/2024	17/10/2024
582905 06	NF 06-Liquidação Normal	20167 - BARRACA DA ZELIA	981744	285,60	293,64		9,13		1,09	30/09/2024	15/10/2024	17/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
582981 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	981813	219,00	223,60		5,69		1,09	01/10/2024	16/10/2024	17/10/2024
582983 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	981815	638,89	654,40		16,60		1,09	01/10/2024	16/10/2024	17/10/2024
583002 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	981831	949,80	973,40		24,69		1,09	01/10/2024	16/10/2024	17/10/2024
583016 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	981847	249,00	254,38		6,47		1,09	01/10/2024	16/10/2024	17/10/2024
583085 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	981924	179,00	182,56		4,65		1,09	01/10/2024	16/10/2024	17/10/2024
583120 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	981964	1.542,00	1.581,00		40,09		1,09	01/10/2024	16/10/2024	17/10/2024
583169 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	982011	299,88	306,58		7,79		1,09	01/10/2024	16/10/2024	17/10/2024
583191 06	NF 06-Liquidação Normal	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	982029	249,00	254,38		6,47		1,09	01/10/2024	16/10/2024	17/10/2024
583192 06	NF 06-Liquidação Normal	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	982030	318,40	325,58		8,27		1,09	01/10/2024	16/10/2024	17/10/2024
583239 06	NF 06-Liquidação Normal	23851 - SM NOVA MAKIM	982076	1.764,35	1.763,26				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583240 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	982077	3.788,50	3.787,41				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583245 06	NF 06-Liquidação Normal	24143 - MAIS BARATO SUPERMERCADO	982080	283,50	282,41				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583248 06	NF 06-Liquidação Normal	8924 - HOTEL BIAZI PARADISE	982083	373,50	372,41				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583250 06	NF 06-Liquidação Normal	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	982085	286,80	285,71				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024

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
583257 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	982096	3.703,50	3.702,41				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583268 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	982106	546,20	545,11				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583271 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	982108	745,59	744,50				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583274 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	982113	564,94	563,85				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583275 06	NF 06-Liquidação Normal	21041 - MERCADO ARANTES	982116	159,00	157,91				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583277 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	982118	287,26	286,17				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583279 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	982122	457,80	456,71				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583283 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	982125	1.991,20	1.990,11				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583288 06	NF 06-Liquidação Normal	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	982133	254,90	253,81				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583290 06	NF 06-Liquidação Normal	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	982136	311,20	310,11				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583292 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	982137	259,00	257,91				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583304 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	982149	357,15	356,06				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583312 06	NF 06-Liquidação Normal	20939 - MERCEARIA DA LIDIA	982159	179,85	178,76				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583316 06	NF 06-Liquidação Normal	10867 - SUPER MARKI	982163	891,00	889,91				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024

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										
583318 06	NF	20012 - REST ROMANA 06-Liquidação Normal	982164	1.014,42	1.013,33				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
16208 06	NF	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA 06-Liquidação Normal	982172	948,00	946,91				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
16210 06	NF	13155 - ÁGUA NA BOCA 06-Liquidação Normal	982174	699,00	697,91				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
16213 06	NF	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO 06-Liquidação Normal	982176	1.005,09	1.004,00				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
16215 06	NF	13138 - SUPERM MARQUINHO 06-Liquidação Normal	982178	119,00	117,91				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
16216 06	NF	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR 06-Liquidação Normal	982179	1.756,08	1.754,99				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
16222 06	NF	12670 - REST CHOPANI CHOP 06-Liquidação Normal	982185	686,20	685,11				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
16223 06	NF	13040 - BAR DO PADRINHO 06-Liquidação Normal	982186	311,20	310,11				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
16227 06	NF	12612 - CANTINA DA VO LICA 06-Liquidação Normal	982190	1.060,00	1.058,91				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
16229 06	NF	16083 - SUPERMERCADO ERIKA 06-Liquidação Normal	982192	189,00	187,91				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583326 06	NF	23341 - RESTAURANTE AZULAO 06-Liquidação Normal	982196	341,50	340,41				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583327 06	NF	20791 - BAR DO CARLINHO 06-Liquidação Normal	982197	1.229,50	1.228,41				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583329 06	NF	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE 06-Liquidação Normal	982198	747,00	745,91				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583333 06	NF	20136 - LANCHONETE DIFERENTE 06-Liquidação Normal	982201	254,90	253,81				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
583345 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	982210	862,00	860,91				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583348 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEIÇÕES	982213	254,90	253,81				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583352 06	NF 06-Liquidação Normal	13341 - JOY CAFE	982216	343,20	342,11				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583356 06	NF 06-Liquidação Normal	14954 - QUITANDA DO BETO	982220	249,00	247,91				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583360 06	NF 06-Liquidação Normal	23327 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 04	982225	338,85	337,76				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583362 06	NF 06-Liquidação Normal	23325 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 02	982227	338,85	337,76				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583373 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	982239	315,84	314,75				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583377 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	982244	698,20	697,11				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583378 06	NF 06-Liquidação Normal	15400 - MISTER FRANGO'S	982245	229,00	227,91				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583379 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	982246	249,00	247,91				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583380 06	NF 06-Liquidação Normal	22620 - FINO SABOR 2	982247	254,90	253,81				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583382 06	NF 06-Liquidação Normal	22487 - IRMÃOS SALOMÃO CESTA BÁSICA	982249	311,20	310,11				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583383 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	982250	214,00	212,91				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583384 06	NF 06-Liquidação Normal	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	982252	3.089,40	3.088,31				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024

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										
583387 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	982256	822,92	821,83				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583390 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSADA BAOBA	982260	719,20	718,11				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583400 06	NF 06-Liquidação Normal	21650 - AMAZEM GB	982270	283,50	282,41				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583407 06	NF 06-Liquidação Normal	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	982277	955,40	954,31				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583415 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	982286	375,13	374,04				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583425 06	NF 06-Liquidação Normal	16602 - MERCADO IRETAMA	982297	776,85	775,76				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583431 06	NF 06-Liquidação Normal	23964 - MINIMERCADO ROSSI	982303	317,00	315,91				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583433 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	982305	857,00	855,91				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583435 06	NF 06-Liquidação Normal	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	982307	1.267,60	1.266,51				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583441 06	NF 06-Liquidação Normal	23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO	982312	814,97	813,88				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583446 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	982316	630,90	629,81				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583447 06	NF 06-Liquidação Normal	15264 - CHURRASCARIA NOVA CHIMARRAO	982317	950,70	949,61				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583448 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	982318	909,60	908,51				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583449 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	982319	382,35	381,26				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024

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										
583450 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	982321	4.094,96	4.093,87				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583456 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	982329	930,57	929,48				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583457 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	982331	793,26	792,17				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583461 06	NF 06-Liquidação Normal	24137 - PERIVALDO PORÇÕES	982337	1.494,00	1.492,91				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583467 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	982343	418,12	417,03				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583468 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	982346	373,46	372,37				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583469 06	NF 06-Liquidação Normal	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	982348	1.254,50	1.253,41				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583471 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	982351	949,64	948,55				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583473 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	982354	960,00	958,91				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583474 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	982356	594,60	593,51				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583478 06	NF 06-Liquidação Normal	21921 - ARMAZEM MAR	982361	639,00	637,91				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583481 06	NF 06-Liquidação Normal	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	982362	5.547,00	5.545,91				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583484 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	982365	1.793,15	1.792,06				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583496 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	982378	2.423,15	2.422,06				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
583497 06	NF 06-Liquidação Normal	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	982379	628,50	627,41				1,09	02/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
583515 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	982386	249,00	247,91				1,09	03/10/2024	18/10/2024	17/10/2024
583608 06	NF 06-Liquidação Normal	20890 - IZAYA	982478	186,75	185,66				1,09	03/10/2024	18/10/2024	17/10/2024
583615 06	NF 06-Liquidação Normal	12158 - DIVINO FOGAO SHOP IGUATEMI	982484	1.090,50	1.089,41				1,09	03/10/2024	18/10/2024	17/10/2024
583620 06	NF 06-Liquidação Normal	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	982487	199,00	209,03		11,12		1,09	03/10/2024	11/10/2024	17/10/2024
583637 06	NF 06-Liquidação Normal	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	982504	179,00	177,91				1,09	03/10/2024	18/10/2024	17/10/2024
583651 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 1	982519	352,50	351,41				1,09	03/10/2024	18/10/2024	17/10/2024
583652 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 2	982520	249,00	247,91				1,09	03/10/2024	18/10/2024	17/10/2024
583665 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	982535	519,88	518,79				1,09	03/10/2024	18/10/2024	17/10/2024
583696 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	982574	400,70	422,02		22,41		1,09	03/10/2024	11/10/2024	17/10/2024
583697 06	NF 06-Liquidação Normal	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	982577	450,75	449,66				1,09	03/10/2024	18/10/2024	17/10/2024
583719 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	982615	537,00	535,91				1,09	03/10/2024	18/10/2024	17/10/2024
583764 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	982639	152,60	151,51				1,09	03/10/2024	18/10/2024	17/10/2024
583767 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	982642	747,00	745,91				1,09	03/10/2024	18/10/2024	17/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
583850 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	982737	436,00	434,91				1,09	07/10/2024	22/10/2024	17/10/2024
583858 06	NF 06-Liquidação Normal	8064 - CARLOS ALBERTO LOPES	982745	303,20	311,81		9,70		1,09	07/10/2024	15/10/2024	17/10/2024
583918 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	982825	1.074,00	1.072,91				1,09	07/10/2024	22/10/2024	17/10/2024
583948 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	982853	518,00	533,49		16,58		1,09	07/10/2024	15/10/2024	17/10/2024
583961 06	NF 06-Liquidação Normal	20506 - PEIXARIA EDUARDO GRACA	982869	403,50	415,32		12,91		1,09	07/10/2024	15/10/2024	17/10/2024
584151 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	983082	538,00	536,91				1,09	08/10/2024	23/10/2024	17/10/2024
584198 06	NF 06-Liquidação Normal	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	983131	426,00	435,99		11,08		1,09	08/10/2024	16/10/2024	17/10/2024
584245 06	NF 06-Liquidação Normal	24036 - PAIOL SERTANEJO	983186	606,40	621,07		15,76		1,09	08/10/2024	16/10/2024	17/10/2024
584247 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	983188	863,90	885,26		22,45		1,09	08/10/2024	16/10/2024	17/10/2024
584251 06	NF 06-Liquidação Normal	23963 - PADARIA 9 DE JULIO S	983191	254,90	260,43		6,62		1,09	08/10/2024	16/10/2024	17/10/2024
584339 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	983284	334,80	333,71				1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
584343 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	983289	370,93	369,84				1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
584344 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	983292	100,75	99,66				1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
584350 06	NF 06-Liquidação Normal	18996 - NATURA LANCHONETE	983300	478,80	477,71				1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024

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										
584353 06	NF 06-Liquidação Normal	19014 - RESTAURANTE WE	983303	552,60	551,51				1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
584367 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	983318	625,23	624,14				1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
584383 06	NF 06-Liquidação Normal	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	983331	329,00	327,91				1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
584387 06	NF 06-Liquidação Normal	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	983335	456,65	455,56				1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
584388 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	983337	756,80	755,71				1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
584403 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	983349	250,00	248,91				1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
584404 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	983350	254,90	253,81				1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
584406 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	983351	3.716,35	3.715,26				1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
584416 06	NF 06-Liquidação Normal	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	983368	1.120,50	1.119,41				1,09	09/10/2024	20/10/2024	17/10/2024
584420 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	983376	501,90	500,81				1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
584426 06	NF 06-Liquidação Normal	23207 - CHEF PAULO SUSHI	983387	423,92	422,83				1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
584439 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	983402	386,30	385,21				1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
584441 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	983404	156,90	155,81				1,09	09/10/2024	24/10/2024	17/10/2024
584460 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	983439	259,00	257,91				1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
584462 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	983442	1.020,00	1.018,91				1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
584468 06	NF 06-Liquidação Normal	21412 - ZÉ BANANA	983447	194,60	193,51				1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
584469 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	983448	537,00	535,91				1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
584504 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	983468	185,00	183,91				1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
584507 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	983472	895,00	893,91				1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
584510 06	NF 06-Liquidação Normal	24012 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	983476	89,85	88,76				1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
584515 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	983480	254,90	253,81				1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
584524 06	NF 06-Liquidação Normal	18033 - MARMITARIA DO CHEF	983488	303,20	302,11				1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
584528 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	983493	189,00	187,91				1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
584529 06	NF 06-Liquidação Normal	23567 - DEZOITO'S BAR . RESTAURANTE	983494	410,00	408,91				1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
584531 06	NF 06-Liquidação Normal	18409 - ROTESSERIE VENEZA	983496	621,60	620,51				1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
584536 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	983500	254,90	253,81				1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
584540 06	NF 06-Liquidação Normal	19912 - DELICIAS E ASSADOS DA MATRIZ	983504	179,00	177,91				1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
584544 06	NF 06-Liquidação Normal	22891 - RESTAURANTE A PREFERIDA	983508	358,00	356,91				1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
584547 06	NF 06-Liquidação Normal	22684 - MARMITARIA MINEIRA	983511	303,20	302,11				1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
584551 06	NF 06-Liquidação Normal	23989 - COMÉRCIO DE CARNES E EMBUTIDOS	983515	369,60	368,51				1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
584554 06	NF 06-Liquidação Normal	22701 - MARMITARIA MAXIMOS	983518	988,80	987,71				1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
584556 06	NF 06-Liquidação Normal	23595 - G.V. MARMITARIA	983520	462,50	461,41				1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
584563 06	NF 06-Liquidação Normal	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	983527	599,76	598,67				1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
584564 06	NF 06-Liquidação Normal	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	983528	286,10	285,01				1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
584566 06	NF 06-Liquidação Normal	24184 - BOTEÇO NAPOLEAO	983531	668,00	666,91				1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
584570 06	NF 06-Liquidação Normal	7114 - SEMPRE VALE 24	983535	1.064,50	1.010,18			53,23	1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
584571 06	NF 06-Liquidação Normal	7115 - SEMPRE VALE 25	983536	1.084,00	1.028,71			54,20	1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
584574 06	NF 06-Liquidação Normal	18564 - RESTAURANTE SERRA VERDE	983541	537,00	535,91				1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
584582 06	NF 06-Liquidação Normal	23523 - RESTAURANTE E LANCH MARACANÃ	983547	418,00	416,91				1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
584586 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	983550	259,00	257,91				1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
584495 06	NF 06-Liquidação Normal	23250 - RESTAURANTE PROA	983574	215,20	214,11				1,09	09/10/2024	24/10/2024	17/10/2024
584500 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	983579	310,80	309,71				1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
584501 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTECO	983580	509,80	508,71					1,09	09/10/2024	17/10/2024	17/10/2024
584681 06	NF 06-Liquidação Normal	20890 - IZAYA	983657	229,00	227,91					1,09	10/10/2024	18/10/2024	17/10/2024
584688 06	NF 06-Liquidação Normal	23522 - MARMITARIA PARATY	983665	254,90	253,81					1,09	10/10/2024	18/10/2024	17/10/2024
584690 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	983667	383,90	382,81					1,09	10/10/2024	18/10/2024	17/10/2024
584743 06	NF 06-Liquidação Normal	24039 - PESQUEIRO KOBAYASHI	983715	294,40	293,31					1,09	10/10/2024	18/10/2024	17/10/2024
584751 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	983726	499,08	497,99					1,09	10/10/2024	18/10/2024	17/10/2024
584814 06	NF 06-Liquidação Normal	19287 - QUIOSQUE MAHORI	983782	764,62	763,53					1,09	10/10/2024	18/10/2024	17/10/2024
584849 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	983822	259,00	257,91					1,09	10/10/2024	18/10/2024	17/10/2024
09	Erro! Boleto Número: 983809 não encontrado no Banco de Dados		983809										17/10/2024
580545 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	23751 - ROBERTO PESCADOS	979537	239,00							16/09/2024	01/10/2024	17/10/2024
580545 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	23751 - ROBERTO PESCADOS	979537	239,00							16/09/2024	01/10/2024	17/10/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	206.146,13
Valor Total Pago.....	R\$	204.950,91
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	557,60
Valor Total Desconto.....	R\$	742,34
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	268,14
Otd. Boletos Liquidados.....		246
Otd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0
2