

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
16121 06	NF 06-Liquidação Normal	23718 - CANTINA DONA JOVITA	981150	606,40	624,71		19,40		1,09	25/09/2024	06/10/2024	08/10/2024
582691 06	NF 06-Liquidação Normal	10109 - NICYS RESTAURANTE	981498	599,76	598,67				1,09	30/09/2024	08/10/2024	08/10/2024
582697 06	NF 06-Liquidação Normal	13861 - REST DR LINGUICA	981504	892,44	891,35				1,09	30/09/2024	08/10/2024	08/10/2024
582704 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	981513	259,00	257,91				1,09	30/09/2024	08/10/2024	08/10/2024
582710 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	981519	269,00	267,91				1,09	30/09/2024	08/10/2024	08/10/2024
16182 06	NF 06-Liquidação Normal	17727 - RESTAURANTE BOM SABOR	981532	254,90	253,81				1,09	30/09/2024	08/10/2024	08/10/2024
16189 06	NF 06-Liquidação Normal	23951 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	981540	139,00	137,91				1,09	30/09/2024	08/10/2024	08/10/2024
16192 06	NF 06-Liquidação Normal	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	981543	227,80	226,71				1,09	30/09/2024	08/10/2024	08/10/2024
16195 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	981546	254,90	253,81				1,09	30/09/2024	08/10/2024	08/10/2024
16196 06	NF 06-Liquidação Normal	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	981547	616,37	615,28				1,09	30/09/2024	08/10/2024	08/10/2024
582729 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	981559	254,90	253,81				1,09	30/09/2024	08/10/2024	08/10/2024
582730 06	NF 06-Liquidação Normal	16665 - RESTAURANTE TEMPERO DA HORA	981560	179,00	177,91				1,09	30/09/2024	08/10/2024	08/10/2024
582734 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	981567	1.011,60	1.010,51				1,09	30/09/2024	08/10/2024	08/10/2024
582736 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	981569	254,90	253,81				1,09	30/09/2024	08/10/2024	08/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
582738 06	NF 06-Liquidação Normal	17365 - NATURAL DA TERRA	981571	179,00	177,91				1,09	30/09/2024	08/10/2024	08/10/2024
582745 06	NF 06-Liquidação Normal	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	981577	538,00	536,91				1,09	30/09/2024	08/10/2024	08/10/2024
582746 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	981578	509,80	508,71				1,09	30/09/2024	08/10/2024	08/10/2024
582747 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	981579	509,80	508,71				1,09	30/09/2024	08/10/2024	08/10/2024
582751 06	NF 06-Liquidação Normal	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	981583	179,00	177,91				1,09	30/09/2024	08/10/2024	08/10/2024
582770 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	981599	388,70	387,61				1,09	30/09/2024	08/10/2024	08/10/2024
582782 06	NF 06-Liquidação Normal	22486 - HOTEL NACIONAL INN UBATUBA TON	981612	538,00	536,91				1,09	30/09/2024	08/10/2024	08/10/2024
582791 06	NF 06-Liquidação Normal	9314 - VILA PARAISO	981620	2.800,00	2.798,91				1,09	30/09/2024	08/10/2024	08/10/2024
582800 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	981627	254,90	253,81				1,09	30/09/2024	08/10/2024	08/10/2024
582802 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	981629	758,70	757,61				1,09	30/09/2024	08/10/2024	08/10/2024
582804 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	981631	712,25	711,16				1,09	30/09/2024	08/10/2024	08/10/2024
582838 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	981653	1.742,30	1.741,21				1,09	30/09/2024	08/10/2024	08/10/2024
582839 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	981654	456,45	455,36				1,09	30/09/2024	08/10/2024	08/10/2024
582809 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	981666	257,00	255,91				1,09	30/09/2024	08/10/2024	08/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
582811 06	NF 06-Liquidação Normal	23658 - FRANGO MINEIRO	981669	353,88	352,79				1,09	30/09/2024	08/10/2024	08/10/2024
582812 06	NF 06-Liquidação Normal	24079 - MEZZO BAR	981670	567,84	566,75				1,09	30/09/2024	08/10/2024	08/10/2024
582815 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	981675	249,00	247,91				1,09	30/09/2024	08/10/2024	08/10/2024
582817 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	981677	127,45	126,36				1,09	30/09/2024	08/10/2024	08/10/2024
582818 06	NF 06-Liquidação Normal	23824 - 183 RESTAURANTE	981679	550,60	549,51				1,09	30/09/2024	08/10/2024	08/10/2024
582860 06	NF 06-Liquidação Normal	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	981695	1.796,16	1.795,07				1,09	30/09/2024	08/10/2024	08/10/2024
582861 06	NF 06-Liquidação Normal	23583 - GADIOLI	981696	2.295,16	2.294,07				1,09	30/09/2024	08/10/2024	08/10/2024
582867 06	NF 06-Liquidação Normal	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	981701	254,90	253,81				1,09	30/09/2024	08/10/2024	08/10/2024
582870 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	981704	493,90	492,81				1,09	30/09/2024	08/10/2024	08/10/2024
582877 06	NF 06-Liquidação Normal	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	981710	373,50	372,41				1,09	30/09/2024	08/10/2024	08/10/2024
582910 06	NF 06-Liquidação Normal	11888 - COZINHA MAIJO	981731	1.790,00	1.788,91				1,09	30/09/2024	08/10/2024	08/10/2024
582913 06	NF 06-Liquidação Normal	9380 - MAX RESTAURANTE F	981734	716,00	714,91				1,09	30/09/2024	08/10/2024	08/10/2024
582916 06	NF 06-Liquidação Normal	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	981737	299,88	298,79				1,09	30/09/2024	08/10/2024	08/10/2024
582918 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	981739	599,76	598,67				1,09	30/09/2024	08/10/2024	08/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
582996 06	NF 06-Liquidação Normal	10473 - CJK ALIMENTOS LOJA 1	981826	52.500,00	52.498,91					1,09	01/10/2024	09/10/2024	08/10/2024
583026 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	981856	606,40	605,31					1,09	01/10/2024	16/10/2024	08/10/2024
583040 06	NF 06-Liquidação Normal	17624 - GERALDINHO MARMITARIA	981870	596,25	595,16					1,09	01/10/2024	09/10/2024	08/10/2024
583176 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	982016	2.469,00	2.467,91					1,09	01/10/2024	16/10/2024	08/10/2024
583180 06	NF 06-Liquidação Normal	24046 - PETTINATI PIZZARIA	982019	1.254,50	1.253,41					1,09	01/10/2024	16/10/2024	08/10/2024
583212 06	NF 06-Liquidação Normal	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	982051	530,00	528,91					1,09	01/10/2024	09/10/2024	08/10/2024
583556 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	982423	1.430,50	1.429,41					1,09	03/10/2024	18/10/2024	08/10/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	85.498,55
Valor Total Pago.....:	R\$	85.464,54
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	19,40
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	53,41
Qtd. Boletos Liquidados.....:		49
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0