

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
578209 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	976945	5.881,88						03/09/2024	11/11/2024	01/10/2024
576187 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	975110	3.468,00	3.466,91				1,09	21/08/2024	01/10/2024	01/10/2024
577891 06	NF 06-Liquidação Normal	17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ	976619	1.545,20	1.584,28		40,17		1,09	30/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
577892 06	NF 06-Liquidação Normal	17440 - SM CHIMAR - L 02	976620	404,55	413,98		10,52		1,09	30/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
577894 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	976622	299,40	298,31				1,09	30/08/2024	02/10/2024	01/10/2024
577895 06	NF 06-Liquidação Normal	23018 - SM CHIMAR - L 05	976623	2.120,50	2.174,54		55,13		1,09	30/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
577897 06	NF 06-Liquidação Normal	17439 - SM CHIMAR - L 01	976625	941,55	964,94		24,48		1,09	30/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
577906 06	NF 06-Liquidação Normal	18473 - SUPER CHIMAR L 3	976635	941,55	964,94		24,48		1,09	30/08/2024	30/09/2024	01/10/2024
577969 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	976698	1.249,54	1.248,45				1,09	02/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
578113 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	976833	2.670,00	2.668,91				1,09	02/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
578143 06	NF 06-Liquidação Normal	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	976878	1.629,00	1.579,04			48,87	1,09	02/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
578205 06	NF 06-Liquidação Normal	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	976940	149,70	148,61				1,09	03/09/2024	04/10/2024	01/10/2024
578294 06	NF 06-Liquidação Normal	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	977037	4.195,00	4.193,91				1,09	03/09/2024	02/10/2024	01/10/2024
578419 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	977174	1.365,10	1.440,45		76,44		1,09	03/09/2024	25/09/2024	01/10/2024

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
578573 06	NF	10776 - BAR DO VADINHO 06-Liquidação Normal	977355	915,58	914,49				1,09	04/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
578799 06	NF	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI 06-Liquidação Normal	977617	229,00	239,34		11,43		1,09	04/09/2024	26/09/2024	01/10/2024
578926 06	NF	15806 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM TAQU 06-Liquidação Normal	977755	4.066,60	4.065,51				1,09	05/09/2024	04/10/2024	01/10/2024
579053 06	NF	22995 - TROPICAL 2 06-Liquidação Normal	977897	449,55	468,25		19,79		1,09	05/09/2024	27/09/2024	01/10/2024
579096 06	NF	22570 - REI DA CARNE 06-Liquidação Normal	977942	2.110,08	2.290,45		181,46		1,09	05/09/2024	20/09/2024	01/10/2024
579222 06	NF	23172 - LOTUS CHOPERIA 06-Liquidação Normal	978072	676,40	701,01		25,70		1,09	06/09/2024	28/09/2024	01/10/2024
579259 06	NF	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2 06-Liquidação Normal	978096	1.792,50	1.791,41				1,09	09/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
579263 06	NF	4169 - SUPER IGUATEMI 06-Liquidação Normal	978101	197,10	196,01				1,09	09/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
2620 06	NF	4169 - SUPER IGUATEMI 06-Liquidação Normal	978102	139,86	138,77				1,09	09/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
579292 06	NF	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	978131	530,00	528,91				1,09	09/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
579293 06	NF	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	978132	539,00	537,91				1,09	09/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
579313 06	NF	23370 - TRYP HOTEL 06-Liquidação Normal	978154	1.120,50	1.119,41				1,09	09/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
579316 06	NF	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR 06-Liquidação Normal	978158	909,60	908,51				1,09	09/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
579336 06	NF	22670 - MONTE SUL 06-Liquidação Normal	978176	750,79	749,70				1,09	09/09/2024	01/10/2024	01/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
579356 06	NF 06-Liquidação Normal	15098 - ARVOREDO LANCHES	978202	2.109,60	2.108,51				1,09	09/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
15905 06	NF 06-Liquidação Normal	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	978219	795,00	793,91				1,09	09/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
579365 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	978228	763,99	762,90				1,09	09/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
579380 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	978243	836,59	835,50				1,09	09/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
579387 06	NF 06-Liquidação Normal	23560 - KIOSQUE 38 ARUANAN	978245	373,50	372,41				1,09	09/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
579390 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	978248	1.761,13	1.760,04				1,09	09/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
579403 06	NF 06-Liquidação Normal	23342 - PEIXARIA POLIANA E CONVENIÊNCI	978259	508,65	507,56				1,09	09/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
579410 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	978267	269,00	267,91				1,09	09/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
579428 06	NF 06-Liquidação Normal	22567 - CANTINHO DA LILI	978286	301,31	300,22				1,09	09/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
15909 06	NF 06-Liquidação Normal	10173 - CASA DE CARNE DIAS	978306	797,85	796,76				1,09	10/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
579642 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	978492	549,10	601,76		53,75		1,09	10/09/2024	18/09/2024	01/10/2024
579642 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	978493	549,10	578,73		30,72		1,09	10/09/2024	25/09/2024	01/10/2024
579804 06	NF 06-Liquidação Normal	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	978672	747,00	783,25		37,34		1,09	11/09/2024	26/09/2024	01/10/2024
579810 06	NF 06-Liquidação Normal	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	978677	524,79	523,70				1,09	11/09/2024	03/10/2024	01/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
579878 06	NF 06-Liquidação Normal	20104 - PEIXINHO BAR	978753	283,50	298,28		15,87		1,09	11/09/2024	25/09/2024	01/10/2024
579981 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	978857	262,39	261,30				1,09	11/09/2024	02/10/2024	01/10/2024
15947 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	979033	524,79	546,79		23,09		1,09	12/09/2024	27/09/2024	01/10/2024
580144 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	979072	1.138,50	1.137,41				1,09	12/09/2024	04/10/2024	01/10/2024
580294 06	NF 06-Liquidação Normal	22110 - LANCHONETE ELOI	979250	524,79	549,94		26,24		1,09	12/09/2024	26/09/2024	01/10/2024
580296 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	979252	284,10	283,01				1,09	12/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
580349 06	NF 06-Liquidação Normal	19943 - TOQUE DE PIMENTA	979280	530,00	552,23		23,32		1,09	12/09/2024	27/09/2024	01/10/2024
580451 06	NF 06-Liquidação Normal	6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01	979417	748,50	747,41				1,09	16/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
580452 06	NF 06-Liquidação Normal	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	979418	1.497,00	1.495,91				1,09	16/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
580454 06	NF 06-Liquidação Normal	15986 - BAR DO LEO	979420	151,60	150,51				1,09	16/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
580457 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	979424	606,40	605,31				1,09	16/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
580459 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	979426	458,00	456,91				1,09	16/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
580466 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	979432	524,79	523,70				1,09	16/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
580468 06	NF 06-Liquidação Normal	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	979434	229,00	227,91				1,09	16/09/2024	01/10/2024	01/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
580469 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	979435	1.532,00	1.530,91				1,09	16/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
580473 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	979438	610,80	609,71				1,09	16/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
580474 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	979440	3.186,97	3.185,88				1,09	16/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
580475 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	979442	2.003,40	2.002,31				1,09	16/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
580476 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	979443	1.271,79	1.270,70				1,09	16/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
580482 06	NF 06-Liquidação Normal	23619 - SUPER AVANTTE	979449	5.297,87	5.296,78				1,09	16/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
580485 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	979453	239,90	238,81				1,09	16/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
580486 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	979454	1.213,80	1.212,71				1,09	16/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
580490 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	979458	524,79	523,70				1,09	16/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
580492 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	979460	534,00	532,91				1,09	16/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
580493 06	NF 06-Liquidação Normal	23999 - DIVINO FOGAO SHOPPING CAMPINAS	979461	753,79	752,70				1,09	16/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
580494 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	979462	606,40	605,31				1,09	16/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
16000 06	NF 06-Liquidação Normal	15526 - EMPORIO DIAS	979464	152,60	151,51				1,09	16/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
16003 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	979466	1.512,44	1.511,35				1,09	16/09/2024	01/10/2024	01/10/2024



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
580557 06	NF 06-Liquidação Normal	23931 - RESTAURANTE DELÍCIA DE SABOR	979556	766,50	765,41				1,09	16/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
580560 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	979559	2.565,20	2.564,11				1,09	16/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
580563 06	NF 06-Liquidação Normal	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	979562	358,00	356,91				1,09	16/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
580568 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	979567	1.413,40	1.412,31				1,09	16/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
580571 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	979571	239,00	237,91				1,09	16/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
580607 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	979572	610,80	609,71				1,09	16/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
580586 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	979582	700,00	698,91				1,09	16/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
580589 06	NF 06-Liquidação Normal	21361 - MERCADO PONTO 3	979585	116,10	115,01				1,09	16/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
580592 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	979588	265,00	263,91				1,09	16/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
580596 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	979592	373,50	372,41				1,09	16/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
580598 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	979594	239,00	237,91				1,09	16/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
580603 06	NF 06-Liquidação Normal	18421 - MAX VALE 3	979597	133,50	132,41				1,09	16/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
580604 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	979598	628,00	626,91				1,09	16/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
580605 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	979599	133,50	132,41				1,09	16/09/2024	01/10/2024	01/10/2024



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											
580842 06	NF 06-Liquidação Normal	10343 - SACOLAO AVENIDA	979832	682,80	681,71					1,09	17/09/2024	02/10/2024	01/10/2024
580869 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	979861	478,00	476,91					1,09	17/09/2024	02/10/2024	01/10/2024
580883 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	979872	1.225,00	1.223,91					1,09	17/09/2024	02/10/2024	01/10/2024
580895 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	979884	2.411,42	2.410,33					1,09	17/09/2024	02/10/2024	01/10/2024
580910 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	979905	2.602,60	2.601,51					1,09	17/09/2024	02/10/2024	01/10/2024
580916 06	NF 06-Liquidação Normal	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	979911	524,79	523,70					1,09	17/09/2024	02/10/2024	01/10/2024
581031 06	NF 06-Liquidação Normal	19689 - RESTAURANTE MONTE CARLO	980021	751,40	750,31					1,09	18/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
581047 06	NF 06-Liquidação Normal	22723 - DIVINO SABOR	980031	303,20	317,27			15,16		1,09	18/09/2024	26/09/2024	01/10/2024
16032 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	980036	271,60	284,09			13,58		1,09	18/09/2024	26/09/2024	01/10/2024
16041 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	980045	438,00	436,91					1,09	18/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
581060 06	NF 06-Liquidação Normal	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	980069	795,00	793,91					1,09	18/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
581078 06	NF 06-Liquidação Normal	23002 - SUPERMERCADO SAO LUIZ	980093	255,95	254,86					1,09	18/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
581118 06	NF 06-Liquidação Normal	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	980139	179,00	186,84			8,93		1,09	18/09/2024	26/09/2024	01/10/2024
581161 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	980185	524,79	523,70					1,09	18/09/2024	03/10/2024	01/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
581197 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	980217	437,34	436,25				1,09	19/09/2024	04/10/2024	01/10/2024
581247 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	980268	343,20	342,11				1,09	19/09/2024	04/10/2024	01/10/2024
581249 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	980270	1.342,50	1.341,41				1,09	19/09/2024	04/10/2024	01/10/2024
581285 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	980302	934,50	933,41				1,09	19/09/2024	04/10/2024	01/10/2024
581408 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	980427	602,90	628,34		26,53		1,09	19/09/2024	27/09/2024	01/10/2024
581429 06	NF 06-Liquidação Normal	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	980447	1.008,00	1.006,91				1,09	19/09/2024	04/10/2024	01/10/2024
581536 06	NF 06-Liquidação Normal	23653 - TATI MARMITAS	980533	259,00	257,91				1,09	23/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
581548 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	980548	259,00	257,91				1,09	23/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
581553 06	NF 06-Liquidação Normal	7534 - SABORE CANTINA	980552	399,00	397,91				1,09	23/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
581561 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	980560	936,00	934,91				1,09	23/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
581566 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	980565	265,00	263,91				1,09	23/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
581567 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	980566	468,00	466,91				1,09	23/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
581570 06	NF 06-Liquidação Normal	23846 - NOSSA SENHORA DAS LAGRIMAS	980569	179,00	177,91				1,09	23/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
581572 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	980571	530,00	528,91				1,09	23/09/2024	01/10/2024	01/10/2024

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
581575 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	980574	606,40	605,31				1,09	23/09/2024	08/10/2024	01/10/2024
581587 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	980586	388,70	387,61				1,09	23/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
581604 06	NF 06-Liquidação Normal	22486 - HOTEL NACIONAL INN UBATUBA TON	980601	1.345,00	1.343,91				1,09	23/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
581611 06	NF 06-Liquidação Normal	23658 - FRANGO MINEIRO	980607	353,88	352,79				1,09	23/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
581612 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	980608	239,00	237,91				1,09	23/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
581613 06	NF 06-Liquidação Normal	19799 - BUXIXO GASTROBAR	980609	1.701,37	1.700,28				1,09	23/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
581626 06	NF 06-Liquidação Normal	15018 - RESTAURANTE DIVINO	980624	254,90	253,81				1,09	23/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
581630 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	980628	537,00	535,91				1,09	23/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
581631 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	980629	254,90	253,81				1,09	23/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
581634 06	NF 06-Liquidação Normal	19039 - FRIGIDEIRA PAULISTA	980631	299,88	298,79				1,09	23/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
581635 06	NF 06-Liquidação Normal	16642 - RESTAURANTE PONTO S 23	980632	179,00	177,91				1,09	23/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
581636 06	NF 06-Liquidação Normal	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	980633	684,30	683,21				1,09	23/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
581640 06	NF 06-Liquidação Normal	17972 - RANCHO SANTA TEREZINHA	980637	303,20	302,11				1,09	23/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
581644 06	NF 06-Liquidação Normal	23122 - CHICÃO BURGERS	980641	348,30	347,21				1,09	23/09/2024	01/10/2024	01/10/2024

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										
581649 06	NF 06-Liquidação Normal	23057 - PADARIA XEIRO DE PÃO	980647	482,20	481,11				1,09	23/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
581658 06	NF 06-Liquidação Normal	23198 - LANCHES ESQUINA MATIAS	980654	509,80	508,71				1,09	23/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
581663 06	NF 06-Liquidação Normal	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	980659	259,00	257,91				1,09	23/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
581666 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	980662	504,00	502,91				1,09	23/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
581669 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	980665	563,40	562,31				1,09	23/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
581706 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	980698	269,00	267,91				1,09	23/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
581676 06	NF 06-Liquidação Normal	23054 - RITA LANCHES GUAECA	980705	1.276,20	1.275,11				1,09	24/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
581720 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	980706	1.111,05	1.109,96				1,09	24/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
581733 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	980721	2.839,85	2.838,76				1,09	24/09/2024	02/10/2024	01/10/2024
581744 06	NF 06-Liquidação Normal	10992 - RESTAURANTE STELLA	980732	239,00	237,91				1,09	24/09/2024	02/10/2024	01/10/2024
581751 06	NF 06-Liquidação Normal	19317 - PESQUEIRO DO LOURO	980739	373,50	372,41				1,09	24/09/2024	09/10/2024	01/10/2024
581805 06	NF 06-Liquidação Normal	11266 - 01 GRALL ESTRELA	980802	1.753,00	1.751,91				1,09	24/09/2024	02/10/2024	01/10/2024
581855 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	980879	530,00	528,91				1,09	24/09/2024	09/10/2024	01/10/2024
581890 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	980913	373,50	372,41				1,09	24/09/2024	02/10/2024	01/10/2024

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											
581941	NF	21430 - TAN YANXIA	980967	527,66	526,57					1,09	24/09/2024	05/10/2024	01/10/2024
06	06-Liquidação Normal												
			980164										01/10/2024
09	Erro! Boleto Número: 980164 não encontrado no Banco de Dados												
430394	NF	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	793676	2.090,05							05/05/2022	27/05/2022	01/10/2024
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
			858545										01/10/2024
29	Erro! Boleto Número: 858545 não encontrado no Banco de Dados												
			861337										01/10/2024
29	Erro! Boleto Número: 861337 não encontrado no Banco de Dados												
			861538										01/10/2024
29	Erro! Boleto Número: 861538 não encontrado no Banco de Dados												
			889335										01/10/2024
29	Erro! Boleto Número: 889335 não encontrado no Banco de Dados												
			889385										01/10/2024
29	Erro! Boleto Número: 889385 não encontrado no Banco de Dados												
			895588										01/10/2024
29	Erro! Boleto Número: 895588 não encontrado no Banco de Dados												
			895675										01/10/2024
29	Erro! Boleto Número: 895675 não encontrado no Banco de Dados												
			950835										01/10/2024
29	Erro! Boleto Número: 950835 não encontrado no Banco de Dados												
			950836										01/10/2024
29	Erro! Boleto Número: 950836 não encontrado no Banco de Dados												
			952143										01/10/2024
29	Erro! Boleto Número: 952143 não encontrado no Banco de Dados												
552792	NF	1510 - ENXUTO 2	953987	5.692,80							25/03/2024	27/04/2024	01/10/2024
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												

Título	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: 955105 não encontrado no Banco de Dados	955105										01/10/2024
29	Erro!	Boleto Número: 957631 não encontrado no Banco de Dados	957631										01/10/2024
579150	NF	22634 - RESTAURANTE PARADISE SUSHI LOU	978000	303,20							05/09/2024	13/09/2024	01/10/2024
35		35-Custas de Cartório Distribuidor											
579150	NF	22634 - RESTAURANTE PARADISE SUSHI LOU	978000	303,20							05/09/2024	13/09/2024	01/10/2024
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	140.752,70
Valor Total Pago.....	R\$	141.233,99
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	762,15
Valor Total Desconto.....	R\$	48,87
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	183,12
Qtd. Boletos Liquidados.....		168
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		5