

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
570247 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	969610	6.150,00	6.148,91				1,09	16/07/2024	04/09/2024	04/09/2024
571413 06	NF 06-Liquidação Normal	2179 - PEIXE GRANDE	970893	9.181,32	9.180,23				1,09	23/07/2024	04/09/2024	04/09/2024
572787 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	972122	1.413,49	1.412,40				1,09	31/07/2024	04/09/2024	04/09/2024
15450 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	972827	954,47	978,19		24,81		1,09	05/08/2024	03/09/2024	04/09/2024
573555 06	NF 06-Liquidação Normal	22082 - TUKKANU'S ROTISSERIE	972950	490,00	542,81		53,90		1,09	05/08/2024	20/08/2024	04/09/2024
573925 06	NF 06-Liquidação Normal	23720 - AFPESP AMPARO	972994	3.454,20	3.453,11				1,09	07/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
15507 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	973321	2.496,00	2.494,91				1,09	08/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
574316 06	NF 06-Liquidação Normal	22082 - TUKKANU'S ROTISSERIE	973416	838,80	914,84		77,13		1,09	08/08/2024	23/08/2024	04/09/2024
574478 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	973595	283,50	308,48		26,07		1,09	08/08/2024	23/08/2024	04/09/2024
574541 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	973673	1.376,16	1.435,63		60,56		1,09	09/08/2024	31/08/2024	04/09/2024
574545 06	NF 06-Liquidação Normal	23172 - LOTUS CHOPERIA	973680	807,00	841,41		35,50		1,09	09/08/2024	31/08/2024	04/09/2024
574592 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	973744	204,00	208,21		5,30		1,09	12/08/2024	03/09/2024	04/09/2024
574686 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	973863	245,00	250,28		6,37		1,09	12/08/2024	03/09/2024	04/09/2024
575051 06	NF 06-Liquidação Normal	13879 - SUPER MEDEIROS LJ01	973908	10.760,41	10.759,32				1,09	14/08/2024	04/09/2024	04/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
575087 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	973945	594,96	593,87				1,09	14/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
575102 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	973966	1.946,50	1.945,41				1,09	14/08/2024	05/09/2024	04/09/2024
575222 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	974104	245,00	243,91				1,09	14/08/2024	05/09/2024	04/09/2024
575223 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	974105	321,50	351,93		31,52		1,09	14/08/2024	22/08/2024	04/09/2024
575224 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	974108	279,50	278,41				1,09	14/08/2024	05/09/2024	04/09/2024
575349 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	974235	716,30	715,21				1,09	15/08/2024	06/09/2024	04/09/2024
575355 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	974242	1.123,20	1.122,11				1,09	15/08/2024	06/09/2024	04/09/2024
575399 06	NF 06-Liquidação Normal	22461 - PAULISTANO PETISCARIA	974286	403,50	439,52		37,11		1,09	15/08/2024	23/08/2024	04/09/2024
2461 06	NF 06-Liquidação Normal	22461 - PAULISTANO PETISCARIA	974287	167,86	182,24		15,47		1,09	15/08/2024	23/08/2024	04/09/2024
575401 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	974290	420,12	440,03		21,00		1,09	15/08/2024	30/08/2024	04/09/2024
575484 06	NF 06-Liquidação Normal	19309 - QUIOSQUE ONZE PLATAFORMA	974378	1.275,00	1.273,91				1,09	15/08/2024	06/09/2024	04/09/2024
575544 06	NF 06-Liquidação Normal	21259 - RESTAURANTE DO SERJAO	974440	374,00	391,59		18,68		1,09	15/08/2024	30/08/2024	04/09/2024
575619 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	974528	369,00	367,91				1,09	16/08/2024	07/09/2024	04/09/2024
575710 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	974605	265,00	270,80		6,89		1,09	19/08/2024	03/09/2024	04/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
575756 06	NF 06-Liquidação Normal	19781 - QUIOSQUE TROPECO	974652	597,60	637,18		40,67		1,09	19/08/2024	27/08/2024	04/09/2024
575802 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	974702	667,00	683,25		17,34		1,09	19/08/2024	03/09/2024	04/09/2024
575842 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	974742	469,00	467,91				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
575850 06	NF 06-Liquidação Normal	21313 - CHURRASCARIA COSTELÃO NA BRASA	974749	490,00	488,91				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
575852 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	974751	478,00	476,91				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
2484 06	NF 06-Liquidação Normal	10064 - BORSOI & DELAI LTDA ME	974753	503,58	502,49				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
575857 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	974757	52.250,00	52.248,91				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
15633 06	NF 06-Liquidação Normal	19542 - TEMPERO DA CASA	974761	597,60	596,51				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
15634 06	NF 06-Liquidação Normal	23762 - ART FINA	974762	323,76	342,72		20,05		1,09	20/08/2024	28/08/2024	04/09/2024
15645 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	974779	678,00	676,91				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
15647 06	NF 06-Liquidação Normal	13000 - REST KELEN	974781	731,70	730,61				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
15650 06	NF 06-Liquidação Normal	17367 - SUPERMERCADO SOUSA SILVA	974784	922,05	920,96				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
15651 06	NF 06-Liquidação Normal	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	974786	347,77	346,68				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
15652 06	NF 06-Liquidação Normal	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	974788	468,88	467,79				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024

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										
575866 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	974792	2.992,50	2.991,41				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
575867 06	NF 06-Liquidação Normal	8986 - O PESCADOR	974796	1.374,00	1.372,91				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
575891 06	NF 06-Liquidação Normal	13005 - SUPERM IRAPURU	974812	788,00	786,91				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
575893 06	NF 06-Liquidação Normal	23756 - LEVE + BARATO	974814	237,90	236,81				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
575925 06	NF 06-Liquidação Normal	9672 - CHALE GRILL LTDA	974816	438,00	436,91				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
575894 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	974817	199,00	197,91				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
575898 06	NF 06-Liquidação Normal	10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA	974820	179,00	177,91				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
2488 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	974827	457,80	456,71				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
575906 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	974828	924,00	922,91				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
575907 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	974829	812,20	811,11				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
575908 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	974830	519,00	517,91				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
575912 06	NF 06-Liquidação Normal	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	974833	398,00	396,91				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
575915 06	NF 06-Liquidação Normal	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	974835	305,20	304,11				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
2489 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	974837	167,86	166,77				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024

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
575927 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	974841	2.546,97	2.545,88				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
575937 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	974852	454,80	453,71				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
575939 06	NF 06-Liquidação Normal	19143 - CANTINHO DO MOITA	974855	273,44	272,35				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
575954 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	974866	303,20	302,11				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
575956 06	NF 06-Liquidação Normal	22126 - SUPERMERCADO MERCOFRUTI	974869	184,12	183,03				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
575957 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	974870	375,13	374,04				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
575959 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	974875	151,60	150,51				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
575960 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	974877	647,50	646,41				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
575963 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	974883	124,50	123,41				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
575964 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	974885	241,10	240,01				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
575965 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	974886	1.080,15	1.079,06				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
2490 06	NF 06-Liquidação Normal	16325 - TADANOS RESTAURANTE	974889	167,86	166,77				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
575966 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	974891	111,60	110,51				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
575970 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	974894	209,00	207,91				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024

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										
575972 06	NF 06-Liquidação Normal	23401 - BOI BRABO - LENCOIS PAULISTA	974896	407,60	406,51				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
575983 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	974905	2.343,80	2.342,71				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
575984 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	974906	175,20	174,11				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
575985 06	NF 06-Liquidação Normal	13053 - RESTAURANTE CASCATA	974907	209,00	207,91				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
575986 06	NF 06-Liquidação Normal	14222 - MERCEARIA FERRAO	974908	381,60	380,51				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
575987 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	974909	612,50	611,41				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
575991 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	974915	94,50	93,41				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
575992 06	NF 06-Liquidação Normal	13109 - REST MELLO	974917	3.436,00	3.434,91				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
576009 06	NF 06-Liquidação Normal	21676 - BONELLI	974930	518,00	516,91				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
576020 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	974943	490,00	488,91				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
576021 06	NF 06-Liquidação Normal	17412 - SUPERMERCADO IPANEMA	974944	269,00	267,91				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
576035 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	974957	99,90	98,81				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
576039 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	974961	269,00	267,91				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
576041 06	NF 06-Liquidação Normal	12158 - DIVINO FOGAO SHOP IGUATEMI	974963	992,10	991,01				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
576042 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	974964	1.941,16	1.940,07				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
576045 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	974968	2.346,60	2.345,51				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
576047 06	NF 06-Liquidação Normal	20325 - SKINAO LANCHES	974970	99,90	98,81				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
576051 06	NF 06-Liquidação Normal	19877 - FRESCO	974974	458,00	456,91				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
576052 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	974975	2.390,00	2.388,91				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
576069 06	NF 06-Liquidação Normal	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	974990	285,54	284,45				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
576073 06	NF 06-Liquidação Normal	10791 - CANTINA DA ELAINE	974995	1.194,00	1.192,91				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
576075 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	974997	245,00	243,91				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
576077 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCH CLUBE VIDA BOA	975000	458,00	456,91				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
576081 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	975004	518,00	516,91				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
576085 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	975008	577,70	576,61				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
576089 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	975014	262,50	261,41				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
2492 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	975016	167,86	166,77				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
576093 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	975017	239,00	237,91				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024

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										
576098 06	NF 06-Liquidação Normal	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	975022	349,70	348,61				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
576100 06	NF 06-Liquidação Normal	22443 - BAKO BAKO	975024	553,20	552,11				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
576102 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	975026	229,68	228,59				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
576105 06	NF 06-Liquidação Normal	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	975031	152,60	151,51				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
576106 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	975032	229,00	227,91				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
576107 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	975033	229,00	227,91				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
576111 06	NF 06-Liquidação Normal	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	975036	606,40	605,31				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
2495 06	NF 06-Liquidação Normal	21456 - REST IDEAL	975041	610,40	609,31				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
576120 06	NF 06-Liquidação Normal	17493 - MERCADINHO DO MINEIRO	975044	283,50	282,41				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
576122 06	NF 06-Liquidação Normal	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	975046	2.017,50	2.016,41				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
576124 06	NF 06-Liquidação Normal	10260 - HOTEL PASSARELA 2	975049	378,00	376,91				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
576125 06	NF 06-Liquidação Normal	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	975050	928,50	927,41				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
576129 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	975054	3.137,46	3.136,37				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
576132 06	NF 06-Liquidação Normal	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	975057	553,20	552,11				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
576148 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	975070	1.669,70	1.668,61				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
576150 06	NF 06-Liquidação Normal	20261 - LHC REFEIÇÕES	975072	1.522,64	1.521,55				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
576153 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	975075	298,80	297,71				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
576157 06	NF 06-Liquidação Normal	16397 - QUITANDA SÃO MIGUEL	975079	223,50	222,41				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
2496 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	975081	167,86	166,77				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
576159 06	NF 06-Liquidação Normal	10672 - FORNO E FOGAO 01	975082	792,50	791,41				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
576162 06	NF 06-Liquidação Normal	14717 - ACOUGUE E MERCADO ANA ROSA	975085	499,80	498,71				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
576165 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	975088	1.331,40	1.330,31				1,09	20/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
576169 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	975090	391,61	390,52				1,09	21/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
576251 06	NF 06-Liquidação Normal	22575 - FENIX II	975176	870,18	917,81		48,72		1,09	21/08/2024	29/08/2024	04/09/2024
576256 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	975181	518,00	516,91				1,09	21/08/2024	05/09/2024	04/09/2024
576276 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	975203	804,80	803,71				1,09	21/08/2024	05/09/2024	04/09/2024
576335 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	975262	2.270,90	2.269,81				1,09	21/08/2024	05/09/2024	04/09/2024
576351 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	975278	1.030,90	1.029,81				1,09	21/08/2024	05/09/2024	04/09/2024

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
576362 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	975290	1.271,87	1.270,78				1,09	21/08/2024	05/09/2024	04/09/2024
576363 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	975293	419,96	418,87				1,09	21/08/2024	05/09/2024	04/09/2024
576415 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	975344	245,00	243,91				1,09	21/08/2024	05/09/2024	04/09/2024
576477 06	NF 06-Liquidação Normal	22119 - D M D COMERCIO DE PESCADOS LTD	975412	478,80	501,63		23,92		1,09	22/08/2024	30/08/2024	04/09/2024
15688 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	975470	490,00	488,91				1,09	22/08/2024	06/09/2024	04/09/2024
576584 06	NF 06-Liquidação Normal	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	975506	1.089,97	1.088,88				1,09	22/08/2024	06/09/2024	04/09/2024
576587 06	NF 06-Liquidação Normal	15029 - SUPERM CARVALHO LJ 2	975509	148,50	147,41				1,09	22/08/2024	06/09/2024	04/09/2024
576599 06	NF 06-Liquidação Normal	23323 - VAREJAO BELA VISTA E LOJA TUDO	975523	237,35	236,26				1,09	22/08/2024	06/09/2024	04/09/2024
576639 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	975572	1.164,50	1.163,41				1,09	22/08/2024	06/09/2024	04/09/2024
576675 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	975606	909,25	908,16				1,09	22/08/2024	06/09/2024	04/09/2024
576700 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	975639	259,00	270,84		12,93		1,09	22/08/2024	30/08/2024	04/09/2024
576743 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	975670	530,00	528,91				1,09	22/08/2024	06/09/2024	04/09/2024
576784 06	NF 06-Liquidação Normal	22908 - ADEGA JP	975719	348,30	347,21				1,09	22/08/2024	06/09/2024	04/09/2024
574654 06	NF 06-Liquidação Normal	8064 - CARLOS ALBERTO LOPES	975797	502,00	526,00		25,09		1,09	26/08/2024	30/08/2024	04/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
576903 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	975858	259,00	264,64		6,73		1,09	26/08/2024	03/09/2024	04/09/2024
576987 06	NF 06-Liquidação Normal	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	975971	155,40	158,34		4,03		1,09	26/08/2024	03/09/2024	04/09/2024
576991 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	975975	269,00	274,90		6,99		1,09	26/08/2024	03/09/2024	04/09/2024
577044 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	975981	376,41	375,32				1,09	27/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
577052 06	NF 06-Liquidação Normal	11855 - CEARA RESTAURANTE	975990	149,85	148,76				1,09	27/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
577055 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	975993	133,50	132,41				1,09	27/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
577057 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	975995	129,50	128,41				1,09	27/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
577059 06	NF 06-Liquidação Normal	11787 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	976000	518,00	516,91				1,09	27/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
577060 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	976001	458,00	456,91				1,09	27/08/2024	04/09/2024	04/09/2024
577386 06	NF 06-Liquidação Normal	23363 - MERCADINHO SANTA CRUZ	976069	299,70	298,61				1,09	28/08/2024	05/09/2024	04/09/2024
577416 06	NF 06-Liquidação Normal	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	976100	1.036,00	1.034,91				1,09	28/08/2024	05/09/2024	04/09/2024
577430 06	NF 06-Liquidação Normal	21459 - DELICIAS DU CHEF	976115	370,00	368,91				1,09	28/08/2024	05/09/2024	04/09/2024
577435 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	976120	358,00	356,91				1,09	28/08/2024	05/09/2024	04/09/2024
577472 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	976158	1.112,72	1.111,63				1,09	28/08/2024	05/09/2024	04/09/2024

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												
577534 06	NF	13752 - REST FLAMBOYNT	976219	224,91	223,82				1,09	28/08/2024	08/09/2024	04/09/2024		
		06-Liquidação Normal												
577550 06	NF	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	976258	346,80	345,71				1,09	28/08/2024	12/09/2024	04/09/2024		
		06-Liquidação Normal												
577683 06	NF	24013 - SABOR TROPEIRO BARRETOS	976392	287,20	286,11				1,09	29/08/2024	04/09/2024	04/09/2024		
		06-Liquidação Normal												
577708 06	NF	14943 - PESQUEIRO DO TOM	976416	576,22	575,13				1,09	29/08/2024	06/09/2024	04/09/2024		
		06-Liquidação Normal												
577799 06	NF	10258 - HOTEL PASSARELA 1	976519	378,00	376,91				1,09	29/08/2024	06/09/2024	04/09/2024		
		06-Liquidação Normal												
09	Erro! Boleto Número: 974951 não encontrado no Banco de Dados		974951									04/09/2024		
431769 29	NF	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	795039	7.250,49								16/05/2022	31/05/2022	04/09/2024
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
29	Erro! Boleto Número: 874295 não encontrado no Banco de Dados		874295									04/09/2024		
29	Erro! Boleto Número: 888455 não encontrado no Banco de Dados		888455									04/09/2024		
29	Erro! Boleto Número: 889306 não encontrado no Banco de Dados		889306									04/09/2024		
29	Erro! Boleto Número: 891165 não encontrado no Banco de Dados		891165									04/09/2024		
29	Erro! Boleto Número: 891384 não encontrado no Banco de Dados		891384									04/09/2024		
29	Erro! Boleto Número: 952466 não encontrado no Banco de Dados		952466									04/09/2024		
29	Erro! Boleto Número: 958826 não encontrado no Banco de Dados		958826									04/09/2024		

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: 960104 não encontrado no Banco de Dados	960104										04/09/2024
29	Erro!	Boleto Número: 962694 não encontrado no Banco de Dados	962694										04/09/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	183.009,06
Valor Total Pago.....: R\$	183.462,53
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	626,78
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	173,31
Qtd. Boletos Liquidados.....:	159
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1