

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										
577607 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	976311	1.155,26	1.119,51			34,66	1,09	29/08/2024	04/10/2024	04/10/2024
577648 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	976356	4.179,58	4.178,49				1,09	29/08/2024	04/10/2024	04/10/2024
577665 06	NF 06-Liquidação Normal	3027 - SUPER MARINO II	976372	578,33	559,89			17,35	1,09	29/08/2024	04/10/2024	04/10/2024
577666 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	976373	784,83	760,20			23,54	1,09	29/08/2024	04/10/2024	04/10/2024
577667 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	976374	2.189,75	2.122,97			65,69	1,09	29/08/2024	04/10/2024	04/10/2024
577817 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	976538	356,20	344,42			10,69	1,09	29/08/2024	04/10/2024	04/10/2024
578190 06	NF 06-Liquidação Normal	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	976924	149,70	148,61				1,09	03/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
578191 06	NF 06-Liquidação Normal	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	976925	149,70	148,61				1,09	03/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
578230 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	976968	1.120,08	1.085,39			33,60	1,09	03/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
578231 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	976969	2.627,37	2.547,46			78,82	1,09	03/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
578233 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	976971	3.122,01	3.027,26			93,66	1,09	03/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
578234 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	976972	2.601,30	2.522,17			78,04	1,09	03/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
578235 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	976973	2.564,66	2.486,63			76,94	1,09	03/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
578236 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	976974	1.253,58	1.214,88			37,61	1,09	03/09/2024	04/10/2024	04/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
578237 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	976975	2.441,37	2.367,04			73,24	1,09	03/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
578414 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	977168	1.095,65	1.050,73			43,83	1,09	03/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
578441 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	977200	717,00	687,23			28,68	1,09	03/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
578854 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	977677	3.585,00	3.583,91				1,09	05/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
15862 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	977686	2.609,00	2.607,91				1,09	05/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
578871 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	977700	490,25	489,16				1,09	05/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
578878 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	977707	711,60	710,51				1,09	05/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
578888 06	NF 06-Liquidação Normal	23695 - SUPER GRICKI LJ 12	977716	964,70	934,67			28,94	1,09	05/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
578893 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	977720	1.067,10	1.066,01				1,09	05/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
578894 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUP PIERIM 1	977721	361,10	360,01				1,09	05/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
578912 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	977739	1.022,20	990,44			30,67	1,09	05/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
578914 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	977741	482,92	467,34			14,49	1,09	05/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
578916 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	977744	466,17	451,09			13,99	1,09	05/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
578917 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	977745	2.852,77	2.766,10			85,58	1,09	05/09/2024	04/10/2024	04/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
578918 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	977746	923,97	895,16			27,72		1,09	05/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
578919 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	977747	869,60	842,42			26,09		1,09	05/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
578920 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	977748	1.183,17	1.146,58			35,50		1,09	05/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
578921 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	977749	1.183,17	1.146,58			35,50		1,09	05/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
578979 06	NF 06-Liquidação Normal	23348 - CONECTA	977798	8.365,83	8.364,74					1,09	05/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
578971 06	NF 06-Liquidação Normal	15203 - QUIOSQUE ANCORA	977818	264,98	263,89					1,09	05/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
579002 06	NF 06-Liquidação Normal	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	977837	392,85	391,76					1,09	05/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
579015 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	977850	1.120,50	1.119,41					1,09	05/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
579126 06	NF 06-Liquidação Normal	6523 - SUPER GRICKI LJ 04	977975	716,40	693,82			21,49		1,09	05/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
579129 06	NF 06-Liquidação Normal	6547 - SUPER GRICKI LJ 05	977978	756,20	732,42			22,69		1,09	05/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
579130 06	NF 06-Liquidação Normal	6548 - SUPER GRICKI LJ 06	977979	1.547,45	1.499,94			46,42		1,09	05/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
579139 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	977989	2.082,00	2.080,91					1,09	05/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
579163 06	NF 06-Liquidação Normal	8376 - SUPER GRICKI LJ 07	978011	1.074,60	1.041,27			32,24		1,09	05/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
579167 06	NF 06-Liquidação Normal	8377 - SUPER GRICKI LJ 08	978015	1.700,10	1.648,01			51,00		1,09	05/09/2024	04/10/2024	04/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
579173 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	978024	464,00	462,91				1,09	05/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
579176 06	NF 06-Liquidação Normal	13879 - SUPER MEDEIROS LJ01	978026	10.631,84	10.630,75				1,09	05/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
579178 06	NF 06-Liquidação Normal	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	978028	323,85	322,76				1,09	05/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
579182 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	978031	2.199,78	2.198,69				1,09	06/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
579213 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	978063	879,64	878,55				1,09	06/09/2024	05/10/2024	04/10/2024
579294 06	NF 06-Liquidação Normal	15986 - BAR DO LEO	978134	368,13	381,03		13,99		1,09	09/09/2024	01/10/2024	04/10/2024
580067 06	NF 06-Liquidação Normal	23172 - LOTUS CHOPERIA	978983	795,00	814,58		20,67		1,09	11/09/2024	03/10/2024	04/10/2024
580091 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	979003	370,00	368,91				1,09	12/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
580097 06	NF 06-Liquidação Normal	1798 - SUPER EBA	979009	267,00	265,91				1,09	12/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
2635 06	NF 06-Liquidação Normal	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	979013	457,80	456,71				1,09	12/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
580102 06	NF 06-Liquidação Normal	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	979014	1.147,85	1.146,76				1,09	12/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
580103 06	NF 06-Liquidação Normal	17085 - STOCK	979015	1.104,75	1.103,66				1,09	12/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
15941 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	979027	1.120,50	1.119,41				1,09	12/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
15948 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	979034	389,85	388,76				1,09	12/09/2024	04/10/2024	04/10/2024

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											
580120 06	NF 06-Liquidação Normal	23740 - SUP PIERIM 8	979040	3.142,80	3.141,71					1,09	12/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
580121 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	979041	5.501,10	5.500,01					1,09	12/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
580124 06	NF 06-Liquidação Normal	229 - SUPER BERTOLINI	979051	564,90	563,81					1,09	12/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
580141 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	979069	329,00	327,91					1,09	12/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
580143 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP PIERIM 4	979071	184,00	182,91					1,09	12/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
580145 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	979073	1.638,45	1.637,36					1,09	12/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
580147 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	979075	1.459,85	1.458,76					1,09	12/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
580149 06	NF 06-Liquidação Normal	19815 - SUPER PARAÍSO	979077	739,59	738,50					1,09	12/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
580150 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	979078	1.639,70	1.638,61					1,09	12/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
580152 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	979080	5.977,55	5.976,46					1,09	12/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
580153 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	979081	833,20	832,11					1,09	12/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
580186 06	NF 06-Liquidação Normal	4654 - JAF MATRIZ	979115	3.333,97	3.332,88					1,09	12/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
580188 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	979120	198,75	197,66					1,09	12/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
580196 06	NF 06-Liquidação Normal	14391 - MERCADO NOVO MUNDO	979127	338,90	337,81					1,09	12/09/2024	04/10/2024	04/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
580197 06	NF 06-Liquidação Normal	20124 - SM DOM BOSCO	979128	677,80	676,71				1,09	12/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
580198 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	979130	3.285,00	3.283,91				1,09	12/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
580282 06	NF 06-Liquidação Normal	6544 - SUPERMERCADO CAMPOS	979183	208,00	206,91				1,09	12/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
580243 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	979187	458,00	456,91				1,09	12/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
580258 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	979201	807,00	805,91				1,09	12/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
580317 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	979210	229,00	227,91				1,09	12/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
580318 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	979212	151,60	159,91		9,40		1,09	12/09/2024	27/09/2024	04/10/2024
580318 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	979213	151,60	150,51				1,09	12/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
580336 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	979232	520,59	519,50				1,09	12/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
580337 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	979234	262,39	261,30				1,09	12/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
580341 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	979238	2.097,00	2.095,91				1,09	12/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
580342 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	979271	423,30	422,21				1,09	12/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
580370 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	979298	152,60	151,51				1,09	12/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
15965 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	979337	867,00	865,91				1,09	13/09/2024	07/10/2024	04/10/2024

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										
15982 06	NF 06-Liquidação Normal	12109 - SUPERMERCADO MANECO 2	979354	1.224,20	1.223,11				1,09	13/09/2024	07/10/2024	04/10/2024
580406 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	979361	797,92	796,83				1,09	13/09/2024	05/10/2024	04/10/2024
580665 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	979647	747,00	769,81		23,90		1,09	17/09/2024	02/10/2024	04/10/2024
580779 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	979756	2.512,49	2.511,40				1,09	17/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581040 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	980029	2.319,70	2.378,92		60,31		1,09	18/09/2024	03/10/2024	04/10/2024
581053 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	980059	1.325,00	1.358,36		34,45		1,09	18/09/2024	03/10/2024	04/10/2024
581061 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	980071	586,50	600,66		15,25		1,09	18/09/2024	03/10/2024	04/10/2024
581124 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	980144	747,00	765,33		19,42		1,09	18/09/2024	03/10/2024	04/10/2024
581193 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	980213	908,00	906,91				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581207 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	980228	1.538,00	1.536,91				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581220 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	980237	214,80	213,71				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581221 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	980238	517,50	516,41				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581222 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	980239	239,00	237,91				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581223 06	NF 06-Liquidação Normal	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	980240	216,90	215,81				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024

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
581229 06	NF	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2 06-Liquidação Normal	980243	310,82	309,73				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
16057 06	NF	609 - * SUPER SAO JOAO 4 06-Liquidação Normal	980249	358,00	351,54			5,37	1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
16059 06	NF	607 - * SUPER SAO JOAO 2 06-Liquidação Normal	980250	1.116,50	1.098,66			16,75	1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
16060 06	NF	606 - * SUPER SAO JOAO 1 06-Liquidação Normal	980251	1.574,50	1.549,79			23,62	1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581232 06	NF	626 - REST BRASEIRO 06-Liquidação Normal	980254	878,00	876,91				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581241 06	NF	20304 - SUPERMERCADO TRADIÇÃO 06-Liquidação Normal	980262	1.118,90	1.117,81				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581242 06	NF	22119 - D M D COMERCIO DE PESCADOS LTD 06-Liquidação Normal	980263	1.800,20	1.910,71		111,60		1,09	19/09/2024	27/09/2024	04/10/2024
581244 06	NF	21627 - BISTRO GUERREIRO 06-Liquidação Normal	980265	179,00	177,91				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581254 06	NF	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 06-Liquidação Normal	980275	87.600,00	87.598,91				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581259 06	NF	697 - RESTAURANTE FERRIAN 06-Liquidação Normal	980279	214,80	213,71				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581265 06	NF	21721 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 1 06-Liquidação Normal	980283	516,39	515,30				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581266 06	NF	21710 - SUPERMERCADO FEOLA 06-Liquidação Normal	980284	249,00	247,91				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581269 06	NF	21639 - SUPERMERCADO BELA VISTA 06-Liquidação Normal	980287	721,50	720,41				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581270 06	NF	21746 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 3 06-Liquidação Normal	980288	516,39	515,30				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
581271 06	NF 06-Liquidação Normal	21745 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 2	980289	516,39	515,30				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581275 06	NF 06-Liquidação Normal	10231 - SUPERMERCADO TODO DIA	980294	278,80	277,71				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581276 06	NF 06-Liquidação Normal	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	980295	303,20	302,11				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581278 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	980296	338,90	337,81				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581296 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	980314	747,00	745,91				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581299 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	980317	717,60	716,51				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581300 06	NF 06-Liquidação Normal	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	980318	2.236,80	2.235,71				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581301 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	980319	498,75	497,66				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581305 06	NF 06-Liquidação Normal	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	980323	1.246,00	1.244,91				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581306 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	980324	1.120,50	1.119,41				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581313 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	980330	262,40	261,31				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581314 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	980332	524,79	523,70				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581317 06	NF 06-Liquidação Normal	13831 - REST CARRO DE BOI	980334	3.516,00	3.514,91				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581318 06	NF 06-Liquidação Normal	21580 - PONTO 10	980336	239,03	237,94				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
581325 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	980344	1.753,17	1.752,08				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581326 06	NF 06-Liquidação Normal	23999 - DIVINO FOGAO SHOPPING CAMPINAS	980345	478,00	476,91				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581327 06	NF 06-Liquidação Normal	21674 - TROPICAL RESTAURANTE	980346	996,00	994,91				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581329 06	NF 06-Liquidação Normal	21618 - RIO 40 GRAUS	980348	239,90	238,81				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581334 06	NF 06-Liquidação Normal	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	980355	489,60	488,51				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581335 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	980357	252,00	250,91				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581337 06	NF 06-Liquidação Normal	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	980359	373,50	372,41				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581340 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	980362	609,00	607,91				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581341 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	980363	179,00	177,91				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581344 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	980366	262,40	261,31				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581346 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	980369	269,00	267,91				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581347 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	980370	875,40	874,31				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581352 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	980374	214,80	213,71				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581356 06	NF 06-Liquidação Normal	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	980378	265,00	263,91				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
581362 06	NF 06-Liquidação Normal	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	980384	2.169,60	2.168,51				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581370 06	NF 06-Liquidação Normal	23394 - SUPERMERCADO REAL	980393	160,97	159,88				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581371 06	NF 06-Liquidação Normal	22621 - CASA CARNES ROBERTINHO	980394	299,97	298,88				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581372 06	NF 06-Liquidação Normal	23787 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 4	980395	889,89	888,80				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581373 06	NF 06-Liquidação Normal	23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI	980396	792,68	791,59				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581378 06	NF 06-Liquidação Normal	22398 - SUPERMERCADO SERV BEM LJ 2	980401	226,80	225,71				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581385 06	NF 06-Liquidação Normal	13131 - REST MANZO	980408	439,00	437,91				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581387 06	NF 06-Liquidação Normal	13906 - PIZZARIA CABECA	980410	287,69	286,60				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581403 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	980422	436,25	435,16				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581406 06	NF 06-Liquidação Normal	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	980424	1.529,40	1.528,31				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581410 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	980430	265,00	263,91				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581411 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	980432	508,00	506,91				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581428 06	NF 06-Liquidação Normal	18507 - QUIOSQUE DA MANA	980446	389,85	388,76				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581433 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	980451	371,80	370,71				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
581434 06	NF 06-Liquidação Normal	23488 - PEIXARIA DO JORGINHO	980452	530,00	528,91				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581435 06	NF 06-Liquidação Normal	22875 - QUIOSQUE GAUCHO 7 B	980453	179,00	177,91				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581437 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	980454	795,00	793,91				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581447 06	NF 06-Liquidação Normal	19449 - MERCADO BOM PREÇO	980459	229,55	228,46				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581452 06	NF 06-Liquidação Normal	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	980462	578,85	577,76				1,09	19/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581462 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	980471	1.325,00	1.323,91				1,09	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581472 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	980475	680,93	679,84				1,09	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581482 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	980477	1.441,90	1.440,81				1,09	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581485 06	NF 06-Liquidação Normal	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	980493	753,52	752,43				1,09	20/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581513 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	980521	1.267,05	1.265,96				1,09	20/09/2024	05/10/2024	04/10/2024
581569 06	NF 06-Liquidação Normal	19911 - CAFE ARCADIA	980568	254,90	253,81				1,09	23/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
581576 06	NF 06-Liquidação Normal	5222 - CANTINA DO CHEF	980575	574,40	573,31				1,09	23/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
581595 06	NF 06-Liquidação Normal	23615 - SAN REMO	980592	349,70	348,61				1,09	23/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
581633 06	NF 06-Liquidação Normal	19885 - RESTAURANTE MAJESTOSO	980630	303,20	313,63		11,52		1,09	23/09/2024	01/10/2024	04/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
58168206	NF	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA 06-Liquidação Normal	980678	542,20	561,70		20,59		1,09	23/09/2024	01/10/2024	04/10/2024
58130206	NF	23946 - CANDIDOS CARNES 06-Liquidação Normal	980704	537,00	535,91				1,09	24/09/2024	04/10/2024	04/10/2024
58181806	NF	15489 - RESTAURANTE FABELI 06-Liquidação Normal	980842	269,00	276,51		8,60		1,09	24/09/2024	02/10/2024	04/10/2024
58187406	NF	23884 - JOAO E MARIA CHURRASCARIA 06-Liquidação Normal	980897	179,00	183,63		5,72		1,09	24/09/2024	02/10/2024	04/10/2024
58195506	NF	22819 - SABOR CUIABANO 06-Liquidação Normal	980981	254,90	261,96		8,15		1,09	24/09/2024	02/10/2024	04/10/2024
58207006	NF	18903 - PRIME FRIOS 06-Liquidação Normal	981106	465,56	476,57		12,10		1,09	25/09/2024	03/10/2024	04/10/2024
58209206	NF	8075 - BAR DO ORLEI 06-Liquidação Normal	981132	313,60	320,66		8,15		1,09	25/09/2024	03/10/2024	04/10/2024
58212706	NF	21601 - MARMITARIA RANCHO DA FUMAÇA 06-Liquidação Normal	981189	219,00	223,60		5,69		1,09	25/09/2024	03/10/2024	04/10/2024
58221506	NF	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO 06-Liquidação Normal	981281	189,00	192,82		4,91		1,09	25/09/2024	03/10/2024	04/10/2024
58225706	NF	21635 - NA PRAÇA BAR 06-Liquidação Normal	981329	509,80	521,96		13,25		1,09	25/09/2024	03/10/2024	04/10/2024
58226006	NF	21635 - NA PRAÇA BAR 06-Liquidação Normal	981331	231,20	236,12		6,01		1,09	25/09/2024	03/10/2024	04/10/2024
58228506	NF	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI 06-Liquidação Normal	981355	1.372,50	1.371,41				1,09	25/09/2024	10/10/2024	04/10/2024
58230606	NF	24055 - RESTAURANTE ITACOLOMY 06-Liquidação Normal	981360	567,84	581,51		14,76		1,09	25/09/2024	03/10/2024	04/10/2024
58229606	NF	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA 06-Liquidação Normal	981377	747,00	745,91				1,09	25/09/2024	06/10/2024	04/10/2024



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											
29	Erro! Boleto Número: 891016 não encontrado no Banco de Dados		891016										04/10/2024
29	Erro! Boleto Número: 891019 não encontrado no Banco de Dados		891019										04/10/2024
29	Erro! Boleto Número: 891165 não encontrado no Banco de Dados		891165										04/10/2024
29	Erro! Boleto Número: 891384 não encontrado no Banco de Dados		891384										04/10/2024
29	Erro! Boleto Número: 898511 não encontrado no Banco de Dados		898511										04/10/2024
29	Erro! Boleto Número: 951947 não encontrado no Banco de Dados		951947										04/10/2024
29	Erro! Boleto Número: 951957 não encontrado no Banco de Dados		951957										04/10/2024
29	Erro! Boleto Número: 952466 não encontrado no Banco de Dados		952466										04/10/2024
29	Erro! Boleto Número: 954351 não encontrado no Banco de Dados		954351										04/10/2024
29	Erro! Boleto Número: 956604 não encontrado no Banco de Dados		956604										04/10/2024
579555	NF 23882 - RESTAURANTE CAFETERIA AVENIDA		978408	488,20							10/09/2024	18/09/2024	04/10/2024
35	35-Custas de Cartório Distribuidor												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	278.614,57
Valor Total Pago.....	R\$	276.475,77
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	490,58
Valor Total Desconto.....	R\$	1.214,41
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	200,56
Qtd. Boletos Liquidados.....		184
Qtd. 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