

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
570021 06	NF 06-Liquidação Normal	5880 - TRADEFOOD DISTRIBUIDORA	969330	17.000,00	16.998,91				1,09	15/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
570036 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	969350	1.395,86	1.394,77				1,09	15/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
570048 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	969363	193,50	192,41				1,09	15/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
570061 06	NF 06-Liquidação Normal	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	969378	426,52	425,43				1,09	15/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
570062 06	NF 06-Liquidação Normal	21030 - BOM LUGAR - LEVE LUCRE LOJA 02	969379	471,45	470,36				1,09	15/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
570068 06	NF 06-Liquidação Normal	17788 - CORREIA PQ SÃO JOÃO	969385	702,00	700,91				1,09	15/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
570069 06	NF 06-Liquidação Normal	23678 - REDE BOM LUGAR VOTORANTIM	969386	381,60	380,51				1,09	15/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
570070 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	969387	2.290,00	2.243,11			45,80	1,09	15/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
570071 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	969388	687,00	672,17			13,74	1,09	15/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
570073 06	NF 06-Liquidação Normal	21957 - BOM LUGAR - NS SUPERMERCADOS	969390	561,30	560,21				1,09	15/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
570074 06	NF 06-Liquidação Normal	9501 - SERRANO SUPERMERCADOS 2	969391	1.038,65	1.016,79			20,77	1,09	15/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
570134 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - SUPER MALAQUIAS	969451	627,93	626,84				1,09	15/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
570173 06	NF 06-Liquidação Normal	17993 - BOM LUGAR - MOLINA	969496	471,45	470,36				1,09	15/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
570184 06	NF 06-Liquidação Normal	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIBABA	969507	471,45	470,36				1,09	15/07/2024	13/08/2024	13/08/2024

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										
570214 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	969538	860,00	858,91				1,09	15/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
570603 06	NF 06-Liquidação Normal	20104 - PEIXINHO BAR	970010	382,80	400,86		19,15		1,09	17/07/2024	08/08/2024	13/08/2024
571184 06	NF 06-Liquidação Normal	22556 - HOTEL MERCURE	970624	1.072,40	1.071,31				1,09	22/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
571191 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	970632	245,00	243,91				1,09	22/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
571208 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	970653	714,23	713,14				1,09	22/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
571250 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	970697	199,00	210,22		12,31		1,09	22/07/2024	06/08/2024	13/08/2024
571270 06	NF 06-Liquidação Normal	5733 - FAMÍLIA BONFINI ROTISSERIA	970718	1.004,00	1.002,91				1,09	22/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
571272 06	NF 06-Liquidação Normal	6885 - SUPER EURO	970720	917,64	916,55				1,09	22/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
571278 06	NF 06-Liquidação Normal	4741 - MERCEARIA DA LAZARA	970728	388,50	387,41				1,09	22/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
571283 06	NF 06-Liquidação Normal	23341 - RESTAURANTE AZULAO	970734	426,39	425,30				1,09	22/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
571287 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	970741	585,69	584,60				1,09	22/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
571295 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	970749	2.653,80	2.652,71				1,09	22/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
15297 06	NF 06-Liquidação Normal	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	970758	480,11	479,02				1,09	22/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
571325 06	NF 06-Liquidação Normal	23560 - KIOSQUE 38 ARUANAN	970800	708,90	707,81				1,09	22/07/2024	13/08/2024	13/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
571334 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	970808	841,40	840,31				1,09	22/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
571456 06	NF 06-Liquidação Normal	4971 - BAR E RESTAURANTE REGUINE	970951	259,00	272,39		14,48		1,09	23/07/2024	07/08/2024	13/08/2024
571543 06	NF 06-Liquidação Normal	14768 - VILLA GRILL	971048	821,20	820,11				1,09	23/07/2024	14/08/2024	13/08/2024
571608 06	NF 06-Liquidação Normal	18772 - GM CAPRICORNIO ALIMENTOS	971116	1.338,66	1.337,57				1,09	23/07/2024	14/08/2024	13/08/2024
571738 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	971257	151,60	150,51				1,09	24/07/2024	15/08/2024	13/08/2024
571771 06	NF 06-Liquidação Normal	20104 - PEIXINHO BAR	971291	750,70	787,12		37,51		1,09	24/07/2024	08/08/2024	13/08/2024
571819 06	NF 06-Liquidação Normal	23826 - RESTAURANTE DIVINO	971343	697,50	731,26		34,85		1,09	24/07/2024	08/08/2024	13/08/2024
571847 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	971378	1.876,24	1.875,15				1,09	24/07/2024	15/08/2024	13/08/2024
571852 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	971601	313,90	341,64		28,83		1,09	25/07/2024	01/08/2024	13/08/2024
571852 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	971602	313,80	328,38		15,67		1,09	25/07/2024	08/08/2024	13/08/2024
572123 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	971714	199,00	206,65		8,74		1,09	25/07/2024	09/08/2024	13/08/2024
2314 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	971715	228,90	237,86		10,05		1,09	25/07/2024	09/08/2024	13/08/2024
572293 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	971874	622,40	621,31				1,09	26/07/2024	17/08/2024	13/08/2024
572336 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	971921	578,00	576,91				1,09	29/07/2024	13/08/2024	13/08/2024

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
572339 06	NF 06-Liquidação Normal	23537 - RESTAURANTE SERINGUEIRO	971924	661,70	660,61				1,09	29/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
572344 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	971930	498,00	496,91				1,09	29/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
572355 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	971938	1.560,60	1.559,51				1,09	29/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
572360 06	NF 06-Liquidação Normal	21606 - GIL PESCADOS	971944	632,50	631,41				1,09	29/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
572361 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	971945	279,00	277,91				1,09	29/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
572362 06	NF 06-Liquidação Normal	21674 - TROPICAL RESTAURANTE	971946	2.259,00	2.257,91				1,09	29/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
572364 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	971948	458,82	457,73				1,09	29/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
572365 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	971950	1.195,00	1.193,91				1,09	29/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
2329 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	971952	167,86	166,77				1,09	29/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
572369 06	NF 06-Liquidação Normal	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	971954	622,40	621,31				1,09	29/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
572372 06	NF 06-Liquidação Normal	20539 - COLHER DE PATAS	971956	573,60	572,51				1,09	29/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
572374 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	971958	1.199,50	1.198,41				1,09	29/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
572378 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	971962	92,00	90,91				1,09	29/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
572380 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	971965	256,50	255,41				1,09	29/07/2024	13/08/2024	13/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
572386 06	NF 06-Liquidação Normal	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	971971	2.390,00	2.388,91				1,09	29/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
572394 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	971977	980,20	979,11				1,09	29/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
572400 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	971984	1.116,00	1.114,91				1,09	29/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
572403 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	971988	681,50	680,41				1,09	29/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
572409 06	NF 06-Liquidação Normal	10144 - SUP PARANAPANEMA	971995	152,60	151,51				1,09	29/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
572412 06	NF 06-Liquidação Normal	10791 - CANTINA DA ELAINE	971998	199,00	197,91				1,09	29/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
572414 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	972000	2.303,00	2.301,91				1,09	29/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
572416 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	972002	522,90	521,81				1,09	29/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
572421 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	972006	448,50	447,41				1,09	29/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
572423 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	972008	199,80	198,71				1,09	29/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
572429 06	NF 06-Liquidação Normal	13238 - REST CUPIM DO PAULIM	972014	649,84	648,75				1,09	29/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
572430 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	972015	1.987,40	1.986,31				1,09	29/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
572431 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	972016	245,00	243,91				1,09	29/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
572433 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	972018	719,00	717,91				1,09	29/07/2024	13/08/2024	13/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
572435 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	972020	549,60	548,51				1,09	29/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
572437 06	NF 06-Liquidação Normal	18860 - SABOR DO ORIENTE	972022	995,00	993,91				1,09	29/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
572439 06	NF 06-Liquidação Normal	20791 - BAR DO CARLINHO	972024	1.275,00	1.273,91				1,09	29/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
572440 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	972026	594,90	593,81				1,09	29/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
572444 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	972031	303,20	302,11				1,09	29/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
572446 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	972033	1.275,00	1.273,91				1,09	29/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
572447 06	NF 06-Liquidação Normal	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	972034	598,80	597,71				1,09	29/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
572450 06	NF 06-Liquidação Normal	23519 - CAPITAES	972037	1.104,51	1.103,42				1,09	29/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
572456 06	NF 06-Liquidação Normal	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	972046	445,82	444,73				1,09	29/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
15375 06	NF 06-Liquidação Normal	23763 - CASA DO PEIXE	972051	1.276,53	1.275,44				1,09	29/07/2024	13/08/2024	13/08/2024
572567 06	NF 06-Liquidação Normal	22542 - K+ SUPERMERCADO	972112	152,60	151,51				1,09	30/07/2024	14/08/2024	13/08/2024
572797 06	NF 06-Liquidação Normal	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	972128	229,00	239,34		11,43		1,09	31/07/2024	08/08/2024	13/08/2024
572816 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO CPF	972149	220,00	218,91				1,09	31/07/2024	15/08/2024	13/08/2024
572835 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	972173	4.122,00	4.120,91				1,09	31/07/2024	15/08/2024	13/08/2024

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										
572862 06	NF 06-Liquidação Normal	17300 - CASA CARNES MERCÚRIO	972198	283,50	282,41				1,09	31/07/2024	15/08/2024	13/08/2024
15401 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	972295	259,00	257,91				1,09	31/07/2024	15/08/2024	13/08/2024
572970 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	972343	189,00	197,34		9,43		1,09	31/07/2024	08/08/2024	13/08/2024
572982 06	NF 06-Liquidação Normal	21019 - BLISA MASSAS E CARNES	972356	303,20	317,27		15,16		1,09	31/07/2024	08/08/2024	13/08/2024
15424 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	972434	490,00	488,91				1,09	01/08/2024	16/08/2024	13/08/2024
573192 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	972580	1.243,97	1.242,88				1,09	01/08/2024	16/08/2024	13/08/2024
573261 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	972649	189,00	187,91				1,09	01/08/2024	16/08/2024	13/08/2024
573282 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	972673	966,62	965,53				1,09	01/08/2024	16/08/2024	13/08/2024
573373 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	972753	538,00	536,91				1,09	02/08/2024	17/08/2024	13/08/2024
573348 06	NF 06-Liquidação Normal	22711 - SILVANIA PORÇÕES	972760	269,00	278,12		10,21		1,09	02/08/2024	10/08/2024	13/08/2024
573396 06	NF 06-Liquidação Normal	23815 - SABOR DE MINAS	972776	807,00	805,91				1,09	05/08/2024	13/08/2024	13/08/2024
573419 06	NF 06-Liquidação Normal	22093 - PADARIA DA VILA	972799	960,00	958,91				1,09	05/08/2024	13/08/2024	13/08/2024
573424 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	972805	279,32	278,23				1,09	05/08/2024	13/08/2024	13/08/2024
573425 06	NF 06-Liquidação Normal	19799 - BUXIXO GASTROBAR	972808	311,20	310,11				1,09	05/08/2024	13/08/2024	13/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
573429 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	972812	209,00	207,91				1,09	05/08/2024	13/08/2024	13/08/2024
573433 06	NF 06-Liquidação Normal	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	972816	807,00	805,91				1,09	05/08/2024	20/08/2024	13/08/2024
573436 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	972819	449,82	448,73				1,09	05/08/2024	13/08/2024	13/08/2024
15449 06	NF 06-Liquidação Normal	18324 - RESTAURANTE TIA LEILA	972822	269,22	268,13				1,09	05/08/2024	13/08/2024	13/08/2024
15452 06	NF 06-Liquidação Normal	23684 - PEIXARIA RAFAEL	972829	261,33	260,24				1,09	05/08/2024	13/08/2024	13/08/2024
2380 06	NF 06-Liquidação Normal	23664 - DOM COELHO RESTAURANTE	972831	457,80	456,71				1,09	05/08/2024	13/08/2024	13/08/2024
15455 06	NF 06-Liquidação Normal	23732 - CANTINA DA NEGA	972833	245,00	243,91				1,09	05/08/2024	13/08/2024	13/08/2024
15456 06	NF 06-Liquidação Normal	23855 - RESTAURANTE CAÇAROLA	972834	245,00	243,91				1,09	05/08/2024	13/08/2024	13/08/2024
15458 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	972836	809,00	807,91				1,09	05/08/2024	13/08/2024	13/08/2024
15460 06	NF 06-Liquidação Normal	12870 - REST GOURMET GRILL	972841	487,80	486,71				1,09	05/08/2024	13/08/2024	13/08/2024
15462 06	NF 06-Liquidação Normal	23736 - CHÃO MINEIRO	972844	731,70	730,61				1,09	05/08/2024	13/08/2024	13/08/2024
15464 06	NF 06-Liquidação Normal	23869 - MOUSSE CAKE	972846	1.490,25	1.489,16				1,09	05/08/2024	13/08/2024	13/08/2024
15466 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	972849	245,00	243,91				1,09	05/08/2024	13/08/2024	13/08/2024
573447 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	972853	59.400,00	59.398,91				1,09	05/08/2024	13/08/2024	13/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
573449 06	NF 06-Liquidação Normal	9314 - VILA PARAISO	972855	2.912,00	2.910,91				1,09	05/08/2024	13/08/2024	13/08/2024
573451 06	NF 06-Liquidação Normal	10109 - NICYS RESTAURANTE	972858	449,82	448,73				1,09	05/08/2024	13/08/2024	13/08/2024
573500 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	972892	1.028,00	1.026,91				1,09	05/08/2024	13/08/2024	13/08/2024
573503 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	972896	259,00	257,91				1,09	05/08/2024	13/08/2024	13/08/2024
573511 06	NF 06-Liquidação Normal	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	972903	558,00	556,91				1,09	05/08/2024	13/08/2024	13/08/2024
573512 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	972904	518,00	516,91				1,09	05/08/2024	13/08/2024	13/08/2024
573513 06	NF 06-Liquidação Normal	20392 - RESTAURANTE TOQUE CASEIRO	972905	259,00	257,91				1,09	05/08/2024	13/08/2024	13/08/2024
573517 06	NF 06-Liquidação Normal	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	972910	403,50	402,41				1,09	05/08/2024	13/08/2024	13/08/2024
573521 06	NF 06-Liquidação Normal	15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO	972914	209,00	207,91				1,09	05/08/2024	13/08/2024	13/08/2024
573523 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	972916	771,00	769,91				1,09	05/08/2024	13/08/2024	13/08/2024
573537 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	972930	518,00	516,91				1,09	05/08/2024	13/08/2024	13/08/2024
573541 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	972934	518,00	516,91				1,09	05/08/2024	13/08/2024	13/08/2024
573542 06	NF 06-Liquidação Normal	23846 - NOSSA SENHORA DAS LAGRIMAS	972935	189,00	187,91				1,09	05/08/2024	13/08/2024	13/08/2024
573544 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	972938	259,00	257,91				1,09	05/08/2024	13/08/2024	13/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
573558 06	NF 06-Liquidação Normal	22383 - PROJETO 10	972953	749,70	748,61				1,09	05/08/2024	13/08/2024	13/08/2024
573561 06	NF 06-Liquidação Normal	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	972956	2.152,90	2.151,81				1,09	05/08/2024	13/08/2024	13/08/2024
573562 06	NF 06-Liquidação Normal	23583 - GADIOLI	972957	1.763,50	1.762,41				1,09	05/08/2024	13/08/2024	13/08/2024
573566 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	972961	209,50	208,41				1,09	05/08/2024	13/08/2024	13/08/2024
573569 06	NF 06-Liquidação Normal	22683 - MASSAS DOURADO	972965	1.275,00	1.273,91				1,09	05/08/2024	13/08/2024	13/08/2024
573571 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	972967	488,00	486,91				1,09	05/08/2024	13/08/2024	13/08/2024
573574 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	972972	189,00	187,91				1,09	05/08/2024	13/08/2024	13/08/2024
573576 06	NF 06-Liquidação Normal	19461 - QUIOSQUE GOLFINHO 30	972973	784,22	783,13				1,09	05/08/2024	13/08/2024	13/08/2024
573501 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	972980	701,87	700,78				1,09	06/08/2024	13/08/2024	13/08/2024
573515 06	NF 06-Liquidação Normal	21511 - PIZZARIA E RESTAURANTE DON TIN	972985	403,50	402,41				1,09	07/08/2024	13/08/2024	13/08/2024
574036 06	NF 06-Liquidação Normal	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	973109	403,50	402,41				1,09	07/08/2024	15/08/2024	13/08/2024
15479 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	973174	265,00	263,91				1,09	07/08/2024	15/08/2024	13/08/2024
574159 06	NF 06-Liquidação Normal	22663 - PEIXARIA ALEXANDRINA	973260	479,20	478,11				1,09	07/08/2024	15/08/2024	13/08/2024
431315 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20259 - TEMAKERIA SUSHI BOY	794600	1.736,58						11/05/2022	09/06/2022	13/08/2024

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: 954319 não encontrado no Banco de Dados		954319										13/08/2024
29	Erro! Boleto Número: 957899 não encontrado no Banco de Dados		957899										13/08/2024
29	Erro! Boleto Número: 958649 não encontrado no Banco de Dados		958649										13/08/2024
29	Erro! Boleto Número: 958652 não encontrado no Banco de Dados		958652										13/08/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	174.455,59
Valor Total Pago.....: R\$	174.371,28
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	227,82
Valor Total Desconto.....: R\$	80,31
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	151,51
Qtd. Boletos Liquidados.....:	139
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2