

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
574423 06	NF 06-Liquidação Normal	7503 - PEIXARIA RIOMAR	973531	1.215,86	1.377,78		163,01		1,09	08/08/2024	30/08/2024	18/09/2024
575284 06	NF 06-Liquidação Normal	13761 - PEIXARIA RIOMAR	974173	458,00	521,07		64,16		1,09	14/08/2024	29/08/2024	18/09/2024
575314 06	NF 06-Liquidação Normal	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	974191	362,40	375,06		13,75		1,09	15/08/2024	15/09/2024	18/09/2024
575613 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	974521	1.183,30	1.220,07		37,86		1,09	16/08/2024	16/09/2024	18/09/2024
575793 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	974692	1.237,00	1.268,07		32,16		1,09	19/08/2024	17/09/2024	18/09/2024
575836 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	974736	482,60	481,51				1,09	20/08/2024	18/09/2024	18/09/2024
575840 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	974740	1.652,47	1.651,38				1,09	20/08/2024	18/09/2024	18/09/2024
15630 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	974745	1.263,90	1.262,81				1,09	20/08/2024	18/09/2024	18/09/2024
15631 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	974746	1.047,00	1.045,91				1,09	20/08/2024	18/09/2024	18/09/2024
15643 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	974777	12.528,00	12.526,91				1,09	20/08/2024	18/09/2024	18/09/2024
15644 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	974778	3.790,00	3.788,91				1,09	20/08/2024	18/09/2024	18/09/2024
575866 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	974794	2.992,50	2.991,41				1,09	20/08/2024	18/09/2024	18/09/2024
575888 06	NF 06-Liquidação Normal	23657 - AR2J	974809	492,00	490,91				1,09	20/08/2024	18/09/2024	18/09/2024
575890 06	NF 06-Liquidação Normal	23657 - AR2J	974811	259,00	257,91				1,09	20/08/2024	18/09/2024	18/09/2024

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
575892 06	NF	23657 - AR2J 06-Liquidação Normal	974813	259,00	257,91				1,09	20/08/2024	18/09/2024	18/09/2024
575957 06	NF	12849 - FRIED FISH CHOPERIA 06-Liquidação Normal	974872	375,02	373,93				1,09	20/08/2024	18/09/2024	18/09/2024
575976 06	NF	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R 06-Liquidação Normal	974900	259,00	257,91				1,09	20/08/2024	18/09/2024	18/09/2024
575997 06	NF	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S 06-Liquidação Normal	974920	447,00	445,91				1,09	20/08/2024	18/09/2024	18/09/2024
576001 06	NF	23478 - SUPREMA FILIAL JARDINOPOLIS-SP 06-Liquidação Normal	974924	209,00	207,91				1,09	20/08/2024	18/09/2024	18/09/2024
576032 06	NF	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA 06-Liquidação Normal	974955	1.512,00	1.510,91				1,09	20/08/2024	18/09/2024	18/09/2024
576126 06	NF	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO 06-Liquidação Normal	975051	510,00	508,91				1,09	20/08/2024	18/09/2024	18/09/2024
576146 06	NF	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI 06-Liquidação Normal	975069	2.412,80	2.411,71				1,09	20/08/2024	18/09/2024	18/09/2024
576199 06	NF	23720 - AFPESP AMPARO 06-Liquidação Normal	975123	398,00	396,91				1,09	21/08/2024	18/09/2024	18/09/2024
576322 06	NF	4140 - SUPER BRAGION 06-Liquidação Normal	975252	2.099,25	2.098,16				1,09	21/08/2024	19/09/2024	18/09/2024
576979 06	NF	17530 - AGNALDO PESCADOS 06-Liquidação Normal	975963	1.245,60	1.276,89		32,38		1,09	26/08/2024	17/09/2024	18/09/2024
576992 06	NF	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL 06-Liquidação Normal	975977	538,00	550,90		13,99		1,09	26/08/2024	17/09/2024	18/09/2024
577340 06	NF	17019 - REST FRANGOSTOSO 06-Liquidação Normal	976022	743,70	742,61				1,09	28/08/2024	18/09/2024	18/09/2024
577396 06	NF	847 - AMP FRAN 06-Liquidação Normal	976083	13.710,00	13.708,91				1,09	28/08/2024	19/09/2024	18/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
577405 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	976092	1.861,83	1.860,74				1,09	28/08/2024	19/09/2024	18/09/2024
577478 06	NF 06-Liquidação Normal	7503 - PEIXARIA RIOMAR	976166	518,00	545,93		29,02		1,09	28/08/2024	12/09/2024	18/09/2024
577479 06	NF 06-Liquidação Normal	7503 - PEIXARIA RIOMAR	976167	747,00	787,73		41,82		1,09	28/08/2024	12/09/2024	18/09/2024
577763 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	976480	763,25	762,16				1,09	29/08/2024	20/09/2024	18/09/2024
2555 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	976503	167,86	175,17		8,40		1,09	29/08/2024	13/09/2024	18/09/2024
577886 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	976590	227,65	237,96		11,40		1,09	30/08/2024	13/09/2024	18/09/2024
577918 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	976645	127,92	126,83				1,09	30/08/2024	21/09/2024	18/09/2024
577919 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	976646	594,00	592,91				1,09	30/08/2024	21/09/2024	18/09/2024
577937 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	976661	558,00	581,47		24,56		1,09	30/08/2024	14/09/2024	18/09/2024
578006 06	NF 06-Liquidação Normal	21538 - THIMMAS RESTAURANTE	976735	199,00	203,08		5,17		1,09	02/09/2024	17/09/2024	18/09/2024
578015 06	NF 06-Liquidação Normal	22661 - VAREJÃO DO PEIXE	976745	841,47	862,25		21,87		1,09	02/09/2024	17/09/2024	18/09/2024
578082 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	976813	761,65	780,36		19,80		1,09	02/09/2024	17/09/2024	18/09/2024
578127 06	NF 06-Liquidação Normal	14051 - SAL.SA BEACH LOUNGE	976846	1.512,00	1.550,22		39,31		1,09	02/09/2024	17/09/2024	18/09/2024
578168 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	976900	643,87	642,78				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
578173 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	976905	801,30	800,21				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578180 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	976915	562,50	561,41				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578184 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - BACHI STEAKHOUSE	976918	269,00	267,91				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578197 06	NF 06-Liquidação Normal	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	976932	576,20	610,85		35,74		1,09	03/09/2024	11/09/2024	18/09/2024
578199 06	NF 06-Liquidação Normal	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	976934	359,20	358,11				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578202 06	NF 06-Liquidação Normal	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO	976937	747,00	745,91				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578211 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	976948	2.990,00	2.988,91				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578224 06	NF 06-Liquidação Normal	21491 - BAR CEU AZUL	976962	524,79	523,70				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578226 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	976964	771,00	769,91				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578240 06	NF 06-Liquidação Normal	13005 - SUPERM IRAPURU	976978	501,07	499,98				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578244 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	976981	2.571,80	2.570,71				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578255 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	976992	1.000,00	998,91				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578257 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	976995	454,80	453,71				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578258 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	976997	380,53	379,44				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
578276 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	977014	477,60	476,51				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578281 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	977020	99,90	98,81				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578284 06	NF 06-Liquidação Normal	13238 - REST CUPIM DO PAULIM	977023	649,84	648,75				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578286 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	977024	381,47	380,38				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578289 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	977028	299,88	298,79				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578290 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	977030	599,76	598,67				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578295 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	977039	656,89	655,80				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578297 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	977040	373,50	372,41				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578304 06	NF 06-Liquidação Normal	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	977046	2.048,40	2.047,31				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578306 06	NF 06-Liquidação Normal	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	977050	259,00	257,91				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578314 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	977059	957,10	956,01				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578316 06	NF 06-Liquidação Normal	19354 - BARRACA FENIX	977062	530,00	528,91				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578323 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	977068	536,09	535,00				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578343 06	NF 06-Liquidação Normal	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	977073	373,50	372,41				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024

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										
578346 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - MERCADO FAMILIA	977076	291,75	290,66				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578350 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	977081	242,55	241,46				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578328 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	977085	807,00	805,91				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578332 06	NF 06-Liquidação Normal	18172 - CAPITAO JURAS	977090	763,50	762,41				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578335 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	977093	957,65	956,56				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578336 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	977094	269,00	267,91				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578337 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	977095	1.337,25	1.336,16				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578386 06	NF 06-Liquidação Normal	21313 - CHURRASCARIA COSTELÃO NA BRASA	977099	747,00	745,91				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578388 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	977101	15.300,00	15.298,91				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578393 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	977105	478,00	476,91				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578351 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	977114	269,00	267,91				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578354 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	977116	807,05	805,96				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578355 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	977119	604,27	603,18				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578356 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	977121	279,60	278,51				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024

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
578357 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	977124	401,16	400,07				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578362 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	977130	272,31	271,22				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578366 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	977135	174,10	173,01				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578368 06	NF 06-Liquidação Normal	20092 - SUPERMERCADO VIZINHAO	977136	525,70	524,61				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578370 06	NF 06-Liquidação Normal	16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR	977138	171,68	170,59				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578372 06	NF 06-Liquidação Normal	22125 - SUPERMERCADO DO SILVIO	977141	149,70	148,61				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578376 06	NF 06-Liquidação Normal	22137 - SUPERMERCADO BONANÇA	977144	179,80	178,71				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578401 06	NF 06-Liquidação Normal	11373 - LATICINIO ITAMONTE	977154	836,00	834,91				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578402 06	NF 06-Liquidação Normal	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	977155	2.352,88	2.351,79				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578408 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	977162	747,00	745,91				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578411 06	NF 06-Liquidação Normal	20000 - MR SORVETES	977165	478,80	477,71				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578412 06	NF 06-Liquidação Normal	10672 - FORNO E FOGAO 01	977166	568,85	567,76				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578415 06	NF 06-Liquidação Normal	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	977169	179,00	177,91				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578417 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	977171	1.347,90	1.346,81				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024

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										
578418 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	977173	872,20	871,11				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578423 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	977178	158,56	157,47				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578425 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	977182	263,05	261,96				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578426 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - BAR JOAO	977185	127,20	133,97		7,86		1,09	03/09/2024	11/09/2024	18/09/2024
578433 06	NF 06-Liquidação Normal	12682 - CHURRASCARIA DAYTONS	977193	924,49	923,40				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578435 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	977194	564,70	563,61				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578442 06	NF 06-Liquidação Normal	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	977201	552,50	551,41				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578445 06	NF 06-Liquidação Normal	23392 - BOI BRABO - SAO JOSE DOS CAMPO	977203	457,80	456,71				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578449 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	977206	229,00	227,91				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578453 06	NF 06-Liquidação Normal	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2	977208	152,60	151,51				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578454 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	977209	259,00	257,91				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578456 06	NF 06-Liquidação Normal	10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA	977211	263,20	262,11				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578464 06	NF 06-Liquidação Normal	23618 - RESTAURANTE STEAK BUFFET	977219	822,31	821,22				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578469 06	NF 06-Liquidação Normal	21936 - SENHOR SABOR	977225	597,00	595,91				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
578470 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	977226	249,00	247,91				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
2580 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	977229	167,86	166,77				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578476 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	977232	1.653,70	1.652,61				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578483 06	NF 06-Liquidação Normal	23024 - MONTILLA RESTAURANTE	977238	617,00	615,91				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578489 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	977243	1.246,24	1.245,15				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578495 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	977249	1.163,80	1.162,71				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578506 06	NF 06-Liquidação Normal	13868 - SUPERM ARCO IRIS	977259	268,50	267,41				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578512 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	977265	373,50	372,41				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578513 06	NF 06-Liquidação Normal	23990 - BAR DO MINEIRO	977266	751,20	750,11				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578517 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	977274	833,00	831,91				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
15810 06	NF 06-Liquidação Normal	24028 - RESTAURANTE E PASTELARIA EXPRE	977277	179,00	177,91				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
15811 06	NF 06-Liquidação Normal	23684 - PEIXARIA RAFAEL	977278	565,05	563,96				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
15821 06	NF 06-Liquidação Normal	13000 - REST KELEN	977296	1.265,00	1.263,91				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578520 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	977301	373,50	372,41				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
578521 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	977302	1.049,58	1.048,49				1,09	03/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578313 06	NF 06-Liquidação Normal	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	977313	1.393,73	1.392,64				1,09	04/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
578567 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	977347	698,59	697,50				1,09	04/09/2024	19/09/2024	18/09/2024
578571 06	NF 06-Liquidação Normal	23625 - CANALLI HAMBURGUERIA	977353	303,20	319,09		16,98		1,09	04/09/2024	12/09/2024	18/09/2024
578584 06	NF 06-Liquidação Normal	23412 - BOI BRABO - RIO CLARO	977362	522,70	521,61				1,09	04/09/2024	19/09/2024	18/09/2024
578635 06	NF 06-Liquidação Normal	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	977418	259,00	257,91				1,09	04/09/2024	19/09/2024	18/09/2024
578664 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	977453	560,20	559,11				1,09	04/09/2024	19/09/2024	18/09/2024
578670 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	977458	4.318,20	4.317,11				1,09	04/09/2024	19/09/2024	18/09/2024
578680 06	NF 06-Liquidação Normal	23890 - PIZZARIA NONNA GINA UNIDADE II	977470	586,30	585,21				1,09	04/09/2024	19/09/2024	18/09/2024
15838 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	977499	370,00	368,91				1,09	04/09/2024	19/09/2024	18/09/2024
15844 06	NF 06-Liquidação Normal	13891 - SUPERM ARCO IRIS	977505	438,00	436,91				1,09	04/09/2024	19/09/2024	18/09/2024
2597 06	NF 06-Liquidação Normal	13661 - RESTAURANTE ZE DA BRAHMA	977510	457,80	456,71				1,09	04/09/2024	19/09/2024	18/09/2024
578754 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	977574	1.298,00	1.296,91				1,09	04/09/2024	19/09/2024	18/09/2024
578789 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	977608	1.531,30	1.530,21				1,09	04/09/2024	19/09/2024	18/09/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
578801 06	NF 06-Liquidação Normal	15389 - QUIOSQUE DECK 26	977619	1.292,80	1.291,71				1,09	04/09/2024	19/09/2024	18/09/2024
578827 06	NF 06-Liquidação Normal	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	977652	518,00	516,91				1,09	04/09/2024	19/09/2024	18/09/2024
578962 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	977791	262,40	274,40		13,09		1,09	05/09/2024	13/09/2024	18/09/2024
578966 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	977795	231,20	241,68		11,57		1,09	05/09/2024	13/09/2024	18/09/2024
578970 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	977815	369,00	386,34		18,43		1,09	05/09/2024	13/09/2024	18/09/2024
579017 06	NF 06-Liquidação Normal	22542 - K+ SUPERMERCADO	977852	2.035,15	2.135,81		101,75		1,09	05/09/2024	13/09/2024	18/09/2024
579035 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	977875	763,26	762,17				1,09	05/09/2024	20/09/2024	18/09/2024
579046 06	NF 06-Liquidação Normal	24019 - QUIOSQUE ATLANTIC BECH	977888	553,20	552,11				1,09	05/09/2024	20/09/2024	18/09/2024
579115 06	NF 06-Liquidação Normal	21937 - MARMITARIA MEU TIO	977966	179,00	186,84		8,93		1,09	05/09/2024	13/09/2024	18/09/2024
579331 06	NF 06-Liquidação Normal	22714 - DOM BISTRO	978170	606,40	621,07		15,76		1,09	09/09/2024	17/09/2024	18/09/2024
579347 06	NF 06-Liquidação Normal	15981 - JANTA ONLINE	978190	543,90	556,94		14,13		1,09	09/09/2024	17/09/2024	18/09/2024
579380 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	978241	836,83	857,49		21,75		1,09	09/09/2024	17/09/2024	18/09/2024
579382 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	978244	418,00	427,78		10,87		1,09	09/09/2024	17/09/2024	18/09/2024
579438 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	978294	765,55	784,36		19,90		1,09	09/09/2024	17/09/2024	18/09/2024

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										
579462 06	NF 06-Liquidação Normal	23675 - QUERÊNCIA DA PICANHA	978310	640,00	638,91				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579463 06	NF 06-Liquidação Normal	23675 - QUERÊNCIA DA PICANHA	978311	299,97	298,88				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579464 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	978312	303,20	302,11				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579467 06	NF 06-Liquidação Normal	21699 - SUPERMERCADO GOMES	978315	249,00	247,91				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579470 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - RECANTO DA CARNE	978317	982,04	980,95				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579473 06	NF 06-Liquidação Normal	23596 - DELICATTO SABORE	978320	259,00	257,91				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579474 06	NF 06-Liquidação Normal	18479 - ZERO GRAU	978321	807,00	805,91				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579480 06	NF 06-Liquidação Normal	22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA	978327	269,00	267,91				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579487 06	NF 06-Liquidação Normal	21595 - CASA CARNE CARLIN	978330	1.036,00	1.034,91				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579498 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	978342	265,00	263,91				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579508 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	978356	530,00	528,91				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579514 06	NF 06-Liquidação Normal	23367 - ZAN BAR	978362	597,60	596,51				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579517 06	NF 06-Liquidação Normal	17268 - BENDITO BAR	978366	265,00	263,91				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579519 06	NF 06-Liquidação Normal	21158 - CHURRASCARIA RANCHA0	978368	551,20	550,11				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
579520 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	978369	555,00	553,91				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579521 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	978370	288,38	287,29				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579522 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	978371	928,00	926,91				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579530 06	NF 06-Liquidação Normal	10473 - CJK ALIMENTOS LOJA 1	978380	23.290,13	23.289,04				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579538 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	978387	265,00	263,91				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579539 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	978388	303,20	302,11				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579549 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	978401	265,00	263,91				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
2627 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	978402	167,86	166,77				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579553 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	978405	373,50	372,41				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579563 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	978433	388,70	387,61				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579596 06	NF 06-Liquidação Normal	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	978458	175,00	173,91				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579602 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	978464	1.855,00	1.853,91				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579605 06	NF 06-Liquidação Normal	14639 - PRAIA DO SABUGO	978467	822,35	821,26				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579611 06	NF 06-Liquidação Normal	23301 - CHURRASCARIA PORTAL DOS PAMPAS	978473	139,00	137,91				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
579616 06	NF 06-Liquidação Normal	24055 - RESTAURANTE ITACOLOMY	978478	559,80	558,71					1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579636 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	978482	494,00	492,91					1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579638 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	978484	549,10	548,01					1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579676 06	NF 06-Liquidação Normal	21312 - RESTAURANTE MAJOR EVENTOS	978508	367,50	366,41					1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579677 06	NF 06-Liquidação Normal	22269 - ESTRELA DO SUL	978509	265,00	263,91					1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579681 06	NF 06-Liquidação Normal	10503 - LANCHONETE AGUAS CLARAS	978513	591,50	590,41					1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579684 06	NF 06-Liquidação Normal	21344 - RESTAURANTE TAUNAY	978515	602,00	600,91					1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579685 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	978516	537,00	535,91					1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579686 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	978517	194,93	193,84					1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579649 06	NF 06-Liquidação Normal	22126 - SUPERMERCADO MERCOFRUTI	978522	1.311,18	1.310,09					1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579655 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	978529	672,50	671,41					1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579656 06	NF 06-Liquidação Normal	20020 - FOGÃO E CIA	978531	179,00	177,91					1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579657 06	NF 06-Liquidação Normal	22592 - CAMARAO E CIA	978532	175,47	174,38					1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579658 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	978535	672,50	671,41					1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
579659 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	978537	303,20	302,11				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579660 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	978538	1.534,97	1.533,88				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579662 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	978540	365,41	364,32				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579665 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	978545	269,00	267,91				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579671 06	NF 06-Liquidação Normal	20883 - SUPERMERCADO AMIGÃO	978549	524,79	523,70				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579673 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	978551	223,20	222,11				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579713 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	978565	397,50	396,41				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579719 06	NF 06-Liquidação Normal	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	978573	412,28	411,19				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579695 06	NF 06-Liquidação Normal	22941 - BOM APETITE CENTRO	978584	269,00	267,91				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579698 06	NF 06-Liquidação Normal	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	978587	530,00	528,91				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579720 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	978595	562,50	561,41				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579733 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	978604	530,00	528,91				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579738 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	978608	385,11	384,02				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579752 06	NF 06-Liquidação Normal	19317 - PESQUEIRO DO LOURO	978624	373,50	372,41				1,09	10/09/2024	25/09/2024	18/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
579753 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	978625	229,00	227,91				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579758 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	978633	524,79	523,70				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579761 06	NF 06-Liquidação Normal	23137 - TOM CAFE PASTELARIA E LANCHONE	978635	265,00	263,91				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579765 06	NF 06-Liquidação Normal	24004 - RESTAURANTE TRADIÇÃO	978638	530,00	528,91				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579768 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	978641	909,60	908,51				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579770 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	978643	458,50	457,41				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579771 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	978644	638,50	637,41				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
2628 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	978645	167,86	166,77				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579774 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	978648	795,00	793,91				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579776 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	978649	454,80	453,71				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579780 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	978654	229,00	227,91				1,09	10/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579793 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	978659	132,50	131,41				1,09	11/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579827 06	NF 06-Liquidação Normal	19145 - RESTAURANTE BICÃO	978698	269,00	267,91				1,09	11/09/2024	26/09/2024	18/09/2024
579835 06	NF 06-Liquidação Normal	21820 - LEARDINI CARNES	978705	134,85	133,76				1,09	11/09/2024	26/09/2024	18/09/2024

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										
579840 06	NF 06-Liquidação Normal	23363 - MERCADINHO SANTA CRUZ	978711	915,30	914,21				1,09	11/09/2024	19/09/2024	18/09/2024
579849 06	NF 06-Liquidação Normal	17580 - RESTAURANTE SABOR DA VILA	978722	175,00	173,91				1,09	11/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579852 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	978725	530,00	528,91				1,09	11/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579855 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	978729	265,00	263,91				1,09	11/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579858 06	NF 06-Liquidação Normal	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	978732	525,00	523,91				1,09	11/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579863 06	NF 06-Liquidação Normal	4684 - HOTEL AVENIDA	978736	606,40	605,31				1,09	11/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579870 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRE VALE 19	978744	856,00	812,11			42,80	1,09	11/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579871 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	978745	1.165,00	1.105,66			58,25	1,09	11/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579874 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	978748	392,30	391,21				1,09	11/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579879 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE LOJA 31	978754	215,90	204,01			10,80	1,09	11/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579880 06	NF 06-Liquidação Normal	659 - SEMPRE VALE 07	978755	412,50	390,78			20,63	1,09	11/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579884 06	NF 06-Liquidação Normal	1235 - SEMPRE VALE 10	978759	599,40	568,34			29,97	1,09	11/09/2024	18/09/2024	18/09/2024
579926 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERM BIGATTI	978799	696,00	694,91				1,09	11/09/2024	26/09/2024	18/09/2024
579944 06	NF 06-Liquidação Normal	23854 - BOM APETITE MARMITEX	978817	403,50	402,41				1,09	11/09/2024	22/09/2024	18/09/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
15921	NF	13853 - REST RANGO STAR	978951	265,00	263,91				1,09	11/09/2024	19/09/2024	18/09/2024
06	06-Liquidação Normal											
			978700									18/09/2024
09	Erro! Boleto Número: 978700 não encontrado no Banco de Dados											
432571	NF	19563 - WASADI PEIXES	795856	1.434,00						23/05/2022	14/06/2022	18/09/2024
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
433557	NF	20879 - MERCADO NATAN	796848	4.485,00						30/05/2022	14/06/2022	18/09/2024
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
			859442									18/09/2024
29	Erro! Boleto Número: 859442 não encontrado no Banco de Dados											
			860605									18/09/2024
29	Erro! Boleto Número: 860605 não encontrado no Banco de Dados											
			860661									18/09/2024
29	Erro! Boleto Número: 860661 não encontrado no Banco de Dados											
			878738									18/09/2024
29	Erro! Boleto Número: 878738 não encontrado no Banco de Dados											
			888461									18/09/2024
29	Erro! Boleto Número: 888461 não encontrado no Banco de Dados											
			898225									18/09/2024
29	Erro! Boleto Número: 898225 não encontrado no Banco de Dados											
546732	NF	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	898238	219,00						28/02/2024	14/03/2024	18/09/2024
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
			898282									18/09/2024
29	Erro! Boleto Número: 898282 não encontrado no Banco de Dados											
			898322									18/09/2024
29	Erro! Boleto Número: 898322 não encontrado no Banco de Dados											
			898420									18/09/2024
29	Erro! Boleto Número: 898420 não encontrado no Banco de Dados											

Título Ocor.	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: 899605 não encontrado no Banco de Dados	899605										18/09/2024
29	Erro!	Boleto Número: 899715 não encontrado no Banco de Dados	899715										18/09/2024
29	Erro!	Boleto Número: 899879 não encontrado no Banco de Dados	899879										18/09/2024
29	Erro!	Boleto Número: 964021 não encontrado no Banco de Dados	964021										18/09/2024
29	Erro!	Boleto Número: 964124 não encontrado no Banco de Dados	964124										18/09/2024
575394	NF	19996 - EDMILSON LANCHONETE	974282	245,00							15/08/2024	30/08/2024	18/09/2024
35		35-Custas de Cartório Distribuidor											
575394	NF	19996 - EDMILSON LANCHONETE	974282	245,00							15/08/2024	30/08/2024	18/09/2024
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											
575527	NF	22666 - REST AGUA LIMPA 2	974423	771,00							15/08/2024	23/08/2024	18/09/2024
32		32-Baixa por ter sido Protestado											
576588	NF	22666 - REST AGUA LIMPA 2	975510	771,00							22/08/2024	30/08/2024	18/09/2024
35		35-Custas de Cartório Distribuidor											
576588	NF	22666 - REST AGUA LIMPA 2	975510	771,00							22/08/2024	30/08/2024	18/09/2024
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 219.090,54
Valor Total Pago.....:	R\$ 219.360,55
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 855,42
Valor Total Desconto.....:	R\$ 162,45
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 260,51
Qtd. Boletos Liquidados.....:	239
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	8