

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										
572348 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	971917	10.100,80	10.099,71				1,09	29/07/2024	24/09/2024	24/09/2024
15545 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	973690	945,42	944,33				1,09	12/08/2024	24/09/2024	24/09/2024
574594 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	973750	3.084,11	3.083,02				1,09	12/08/2024	24/09/2024	24/09/2024
575738 06	NF 06-Liquidação Normal	19778 - BOX 9	974637	1.659,84	1.761,66		102,91		1,09	19/08/2024	17/09/2024	24/09/2024
576596 06	NF 06-Liquidação Normal	13834 - SUPERMERCADO AVENIDA	975520	359,00	373,69		15,78		1,09	22/08/2024	20/09/2024	24/09/2024
576850 06	NF 06-Liquidação Normal	20909 - SABOR GOURMET BRASILEIRO	975800	3.879,50	3.878,41				1,09	26/08/2024	24/09/2024	24/09/2024
576890 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	975842	838,00	836,91				1,09	26/08/2024	24/09/2024	24/09/2024
576907 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	975864	1.200,08	1.198,99				1,09	26/08/2024	24/09/2024	24/09/2024
576928 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	975885	149,85	148,76				1,09	26/08/2024	24/09/2024	24/09/2024
576950 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	975912	892,07	890,98				1,09	26/08/2024	24/09/2024	24/09/2024
15710 06	NF 06-Liquidação Normal	13535 - SUPERM UNIAO	975914	1.779,50	1.778,41				1,09	26/08/2024	24/09/2024	24/09/2024
15722 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	975930	5.650,80	5.649,71				1,09	26/08/2024	24/09/2024	24/09/2024
576953 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	975941	542,50	541,41				1,09	26/08/2024	24/09/2024	24/09/2024
577571 06	NF 06-Liquidação Normal	23776 - GL DRINK BORACÉIA	976279	535,60	561,27		26,76		1,09	28/08/2024	19/09/2024	24/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
577788 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	976507	654,60	653,51				1,09	29/08/2024	29/09/2024	24/09/2024
577969 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	976697	1.249,54	1.248,45				1,09	02/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
578002 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	976731	249,00	247,91				1,09	02/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
578019 06	NF 06-Liquidação Normal	18781 - COIMBRA	976751	149,94	148,85				1,09	02/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
578042 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - SUPERMERCADO DELTA	976772	796,40	795,31				1,09	02/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
578066 06	NF 06-Liquidação Normal	19465 - PE DE SALSA	976797	265,00	263,91				1,09	02/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
578072 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	976802	925,00	923,91				1,09	02/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
578081 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	976812	1.122,80	1.121,71				1,09	02/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
578113 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	976832	2.670,00	2.668,91				1,09	02/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
578118 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	976838	1.285,00	1.283,91				1,09	02/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
578101 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	976856	371,80	370,71				1,09	02/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
578164 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	976896	779,00	777,91				1,09	03/09/2024	25/09/2024	24/09/2024
578294 06	NF 06-Liquidação Normal	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	977036	4.195,00	4.193,91				1,09	03/09/2024	25/09/2024	24/09/2024
578305 06	NF 06-Liquidação Normal	23971 - PEIXARIA KAROL 07	977047	963,33	1.016,18		53,94		1,09	03/09/2024	18/09/2024	24/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
578349 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	977079	543,90	542,81				1,09	03/09/2024	25/09/2024	24/09/2024
578516 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	977273	1.426,40	1.505,19		79,88		1,09	03/09/2024	18/09/2024	24/09/2024
578542 06	NF 06-Liquidação Normal	19634 - SUPERMERCADO MAX	977321	287,45	286,36				1,09	04/09/2024	26/09/2024	24/09/2024
578596 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	977373	618,58	648,41		30,92		1,09	04/09/2024	19/09/2024	24/09/2024
578605 06	NF 06-Liquidação Normal	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	977383	1.130,10	1.185,51		56,50		1,09	04/09/2024	19/09/2024	24/09/2024
578636 06	NF 06-Liquidação Normal	4433 - CASA DE CARNES CAMPOS	977419	676,70	675,61				1,09	04/09/2024	26/09/2024	24/09/2024
578660 06	NF 06-Liquidação Normal	22827 - GALILEIA CAMARQUES	977446	929,91	975,31		46,49		1,09	04/09/2024	19/09/2024	24/09/2024
578671 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	977459	762,77	799,83		38,15		1,09	04/09/2024	19/09/2024	24/09/2024
2604 06	NF 06-Liquidação Normal	22679 - MISTER CHICKENS BRAGANÇA	977743	228,90	237,86		10,05		1,09	05/09/2024	20/09/2024	24/09/2024
578980 06	NF 06-Liquidação Normal	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	977800	836,72	872,44		36,81		1,09	05/09/2024	20/09/2024	24/09/2024
578983 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	977804	249,85	259,75		10,99		1,09	05/09/2024	20/09/2024	24/09/2024
579048 06	NF 06-Liquidação Normal	18948 - BARRACA DA LU	977891	735,30	766,55		32,34		1,09	05/09/2024	20/09/2024	24/09/2024
579059 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	977902	585,90	610,60		25,79		1,09	05/09/2024	20/09/2024	24/09/2024
579070 06	NF 06-Liquidação Normal	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	977911	538,00	560,59		23,68		1,09	05/09/2024	20/09/2024	24/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
15876 06	NF 06-Liquidação Normal	10824 - PORTEIRA GRILL	978045	1.195,00	1.193,91				1,09	06/09/2024	30/09/2024	24/09/2024
579212 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	978060	784,40	813,12		29,81		1,09	06/09/2024	21/09/2024	24/09/2024
579255 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	978091	15.300,00	15.298,91				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579257 06	NF 06-Liquidação Normal	12048 - TABERNA DO PORTUGA	978094	1.890,00	1.888,91				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579261 06	NF 06-Liquidação Normal	11095 - FIRMO RESTAURANTE	978099	265,00	263,91				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579266 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - MERCADO FAMILIA	978105	421,10	420,01				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579271 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	978110	524,79	523,70				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579276 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	978115	799,00	797,91				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579277 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	978116	1.213,80	1.212,71				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579278 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	978117	239,00	237,91				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579281 06	NF 06-Liquidação Normal	23999 - DIVINO FOGAO SHOPPING CAMPINAS	978120	753,79	752,70				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579285 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	978124	543,90	542,81				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579288 06	NF 06-Liquidação Normal	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	978127	1.129,80	1.128,71				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579289 06	NF 06-Liquidação Normal	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	978128	317,88	316,79				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
579290 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - SUPER MALAQUIAS	978129	606,00	604,91				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579295 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	978136	909,60	908,51				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579296 06	NF 06-Liquidação Normal	13238 - REST CUPIM DO PAULIM	978137	1.299,68	1.298,59				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579297 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	978138	530,00	528,91				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579298 06	NF 06-Liquidação Normal	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	978139	314,45	313,36				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579299 06	NF 06-Liquidação Normal	6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01	978140	164,75	163,66				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579300 06	NF 06-Liquidação Normal	23526 - DAY BUFFET	978141	185,00	195,38		11,47		1,09	09/09/2024	17/09/2024	24/09/2024
579302 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	978143	524,79	523,70				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579309 06	NF 06-Liquidação Normal	23946 - CANDIDOS CARNES	978150	537,00	535,91				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579310 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	978151	389,85	388,76				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579316 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	978157	909,60	908,51				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579317 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	978159	952,38	951,29				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579318 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	978160	538,00	536,91				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579319 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	978161	498,00	496,91				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
579320 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	978162	2.346,60	2.345,51				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579321 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	978163	501,60	500,51				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579336 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	978175	751,02	749,93				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579337 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	978179	222,50	221,41				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579340 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	978182	367,20	366,11				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579348 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	978191	1.076,00	1.074,91				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579349 06	NF 06-Liquidação Normal	23772 - SUPERMERCADO OPCAO MAX 1	978192	3.933,57	3.932,48				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579352 06	NF 06-Liquidação Normal	11661 - SUPER CASTELAO	978195	622,80	621,71				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579354 06	NF 06-Liquidação Normal	3249 - QUITANDAO	978197	1.300,00	1.298,91				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
15890 06	NF 06-Liquidação Normal	18324 - RESTAURANTE TIA LEILA	978198	389,00	387,91				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
15892 06	NF 06-Liquidação Normal	23697 - PEIXARIA MARTINS	978204	542,45	541,36				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
15899 06	NF 06-Liquidação Normal	13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO	978211	3.920,00	3.918,91				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579358 06	NF 06-Liquidação Normal	22383 - PROJETO 10	978221	229,00	227,91				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579362 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	978224	1.028,00	1.026,91				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024

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										
579363 06	NF 06-Liquidação Normal	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	978225	263,30	262,21				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579365 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	978227	763,98	762,89				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579366 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	978229	2.190,50	2.189,41				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579367 06	NF 06-Liquidação Normal	22905 - RESTAURANTE O REI DA PAELLA	978230	389,85	388,76				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579368 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	978231	303,20	302,11				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579369 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIROA GRILL	978232	1.410,97	1.409,88				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579372 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	978234	5.692,50	5.691,41				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579380 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	978242	836,58	835,49				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579390 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	978247	1.761,13	1.760,04				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579404 06	NF 06-Liquidação Normal	23488 - PEIXARIA DO JORGINHO	978260	530,00	528,91				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579413 06	NF 06-Liquidação Normal	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	978268	1.134,58	1.133,49				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579414 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	978269	1.534,60	1.533,51				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579418 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	978273	239,00	237,91				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579420 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	978275	229,00	227,91				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024

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
579423 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	978278	1.374,00	1.372,91				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579429 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	978287	699,40	698,31				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579439 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	978296	604,70	603,61				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579444 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	978299	501,00	499,91				1,09	09/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
579491 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPERMERCADO SÃO MATHEUS	978335	478,00	476,91				1,09	10/09/2024	25/09/2024	24/09/2024
579525 06	NF 06-Liquidação Normal	22673 - CRUZEIROS CANTAREIRA	978374	373,50	372,41				1,09	10/09/2024	25/09/2024	24/09/2024
579536 06	NF 06-Liquidação Normal	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	978385	373,50	372,41				1,09	10/09/2024	25/09/2024	24/09/2024
579603 06	NF 06-Liquidação Normal	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	978465	576,20	607,39		32,28		1,09	10/09/2024	18/09/2024	24/09/2024
579714 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	978567	318,40	317,31				1,09	10/09/2024	25/09/2024	24/09/2024
579738 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	978609	385,11	384,02				1,09	10/09/2024	25/09/2024	24/09/2024
579778 06	NF 06-Liquidação Normal	19143 - CANTINHO DO MOITA	978653	697,00	695,91				1,09	10/09/2024	25/09/2024	24/09/2024
579801 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO CPF	978668	220,00	218,91				1,09	11/09/2024	26/09/2024	24/09/2024
579820 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	978689	458,00	456,91				1,09	11/09/2024	26/09/2024	24/09/2024
579941 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - RESTAURANTE PANQUECA E CIA	978814	458,00	479,82		22,91		1,09	11/09/2024	19/09/2024	24/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
579991 06	NF 06-Liquidação Normal	22575 - FENIX II	978873	1.795,26	1.883,92		89,75		1,09	11/09/2024	19/09/2024	24/09/2024
580085 06	NF 06-Liquidação Normal	21083 - RESTAURANTE CANTO DO MAR	978994	649,00	680,34		32,43		1,09	12/09/2024	19/09/2024	24/09/2024
580165 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - FABINHO PESCADOS	979094	737,58	768,96		32,47		1,09	12/09/2024	20/09/2024	24/09/2024
580193 06	NF 06-Liquidação Normal	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	979124	489,00	487,91				1,09	12/09/2024	27/09/2024	24/09/2024
580289 06	NF 06-Liquidação Normal	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	979244	265,00	272,39		8,48		1,09	12/09/2024	22/09/2024	24/09/2024
2638 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	979266	335,72	343,35		8,72		1,09	12/09/2024	23/09/2024	24/09/2024
15965 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	979336	867,00	865,91				1,09	13/09/2024	30/09/2024	24/09/2024
580462 06	NF 06-Liquidação Normal	14118 - DONA FIA RESTAURANTE	979429	160,97	159,88				1,09	16/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
580471 06	NF 06-Liquidação Normal	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	979436	972,80	971,71				1,09	16/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
580472 06	NF 06-Liquidação Normal	12759 - REST DONA COZINHA	979437	129,00	127,91				1,09	16/09/2024	01/10/2024	24/09/2024
580477 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	979444	199,00	197,91				1,09	16/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
580479 06	NF 06-Liquidação Normal	9314 - VILA PARAISO	979446	2.912,00	2.910,91				1,09	16/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
580483 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	979452	530,00	528,91				1,09	16/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
580488 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	979456	265,00	263,91				1,09	16/09/2024	24/09/2024	24/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
580489 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	979457	464,00	462,91				1,09	16/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
16005 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	979472	479,20	478,11				1,09	16/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
16009 06	NF 06-Liquidação Normal	23855 - RESTAURANTE CAÇAROLA	979477	265,00	263,91				1,09	16/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
580498 06	NF 06-Liquidação Normal	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	979487	612,50	611,41				1,09	16/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
580499 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	979488	595,40	594,31				1,09	16/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
580500 06	NF 06-Liquidação Normal	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	979489	795,00	793,91				1,09	16/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
580502 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	979492	530,00	528,91				1,09	16/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
580503 06	NF 06-Liquidação Normal	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	979493	269,00	267,91				1,09	16/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
580505 06	NF 06-Liquidação Normal	17365 - NATURAL DA TERRA	979495	358,00	356,91				1,09	16/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
580506 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	979496	239,00	237,91				1,09	16/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
580508 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	979498	755,70	754,61				1,09	16/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
580514 06	NF 06-Liquidação Normal	13884 - RESTAURANTE PORTO DO NORTE	979502	732,80	731,71				1,09	16/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
580518 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	979509	265,00	263,91				1,09	16/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
580519 06	NF 06-Liquidação Normal	16665 - RESTAURANTE TEMPERO DA HORA	979510	358,00	356,91				1,09	16/09/2024	24/09/2024	24/09/2024

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										
580520 06	NF 06-Liquidação Normal	15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO	979511	179,00	177,91				1,09	16/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
580521 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	979512	795,00	793,91				1,09	16/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
580528 06	NF 06-Liquidação Normal	9290 - VIEGAS RESTAURANTE	979518	497,50	496,41				1,09	16/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
580536 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	979527	688,50	687,41				1,09	16/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
580537 06	NF 06-Liquidação Normal	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	979530	2.084,59	2.083,50				1,09	16/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
580538 06	NF 06-Liquidação Normal	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	979531	2.142,22	2.141,13				1,09	16/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
580542 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	979534	419,00	417,91				1,09	16/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
580544 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	979536	494,00	492,91				1,09	16/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
580546 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	979538	795,00	793,91				1,09	16/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
580547 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	979540	438,00	436,91				1,09	16/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
580554 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	979553	388,70	387,61				1,09	16/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
580566 06	NF 06-Liquidação Normal	22486 - HOTEL NACIONAL INN UBATUBA TON	979565	249,00	247,91				1,09	16/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
580570 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	979570	198,00	196,91				1,09	16/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
580595 06	NF 06-Liquidação Normal	23824 - 183 RESTAURANTE	979591	853,80	852,71				1,09	16/09/2024	24/09/2024	24/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528592	NF	22992 - JC PESCADOS	882449	404,56							21/11/2023	20/12/2023	24/09/2024
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
			889377										24/09/2024
29		Erro! Boleto Número: 889377 não encontrado no Banco de Dados											
			889387										24/09/2024
29		Erro! Boleto Número: 889387 não encontrado no Banco de Dados											
			892977										24/09/2024
29		Erro! Boleto Número: 892977 não encontrado no Banco de Dados											
			895566										24/09/2024
29		Erro! Boleto Número: 895566 não encontrado no Banco de Dados											
			899195										24/09/2024
29		Erro! Boleto Número: 899195 não encontrado no Banco de Dados											
547931	NF	23395 - RANCHO PORTAL DO LAGO	899226	1.326,21							05/03/2024	20/03/2024	24/09/2024
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
			899302										24/09/2024
29		Erro! Boleto Número: 899302 não encontrado no Banco de Dados											
			899393										24/09/2024
29		Erro! Boleto Número: 899393 não encontrado no Banco de Dados											
			899398										24/09/2024
29		Erro! Boleto Número: 899398 não encontrado no Banco de Dados											
			952649										24/09/2024
29		Erro! Boleto Número: 952649 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	165.458,67
Valor Total Pago.....	R\$	166.142,49
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	859,31
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	175,49
Qtd. Boletos Liquidados.....		161
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
6