

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
567887 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	23510 - HORTIFRUTI FAMÍLIA	967258	569,75	568,66				1,09	27/06/2024	12/07/2024	06/08/2024
567978 06	NF 06-Liquidação Normal	8463 - FRIGO COPA	967352	80.655,00	80.653,91				1,09	01/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
568015 06	NF 06-Liquidação Normal	1583 - SUPER GALASSI 4	967388	1.003,80	1.002,71				1,09	01/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
568018 06	NF 06-Liquidação Normal	1580 - SUPER GALASSI 1	967391	1.003,80	1.002,71				1,09	01/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
568019 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	967392	1.003,80	1.002,71				1,09	01/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
568031 06	NF 06-Liquidação Normal	1582 - SUPER GALASSI 3	967408	1.003,80	1.002,71				1,09	01/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
15030 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	967476	3.135,00	3.133,91				1,09	01/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
568136 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	967527	4.200,00	4.198,91				1,09	02/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
568381 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	23510 - HORTIFRUTI FAMÍLIA	967810	873,23	872,14				1,09	02/07/2024	10/07/2024	06/08/2024
569037 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	968237	597,94	596,85				1,09	08/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
15116 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	968316	1.133,25	1.195,62		63,46		1,09	08/07/2024	31/07/2024	06/08/2024
15117 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	968318	1.261,87	1.331,43		70,65		1,09	08/07/2024	31/07/2024	06/08/2024
15141 06	NF 06-Liquidação Normal	682 - PEIXARIA DOURADAO	968560	376,00	374,91				1,09	08/07/2024	07/08/2024	06/08/2024
569722 06	NF 06-Liquidação Normal	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	969028	1.322,31	1.379,38		58,16		1,09	11/07/2024	02/08/2024	06/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
569915 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	969218	171,60	178,06		7,55		1,09	11/07/2024	02/08/2024	06/08/2024
570036 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	969349	1.395,86	1.394,77				1,09	15/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
570060 06	NF 06-Liquidação Normal	14910 - CORREIA ARCHILA	969376	702,00	700,91				1,09	15/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
570064 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	969381	702,00	700,91				1,09	15/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
570066 06	NF 06-Liquidação Normal	4649 - CORREIA SAO DOMINGOS	969383	702,00	700,91				1,09	15/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
570067 06	NF 06-Liquidação Normal	5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I	969384	702,00	700,91				1,09	15/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
570072 06	NF 06-Liquidação Normal	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	969389	561,30	560,21				1,09	15/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
570096 06	NF 06-Liquidação Normal	22556 - HOTEL MERCURE	969413	686,40	685,31				1,09	15/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
570132 06	NF 06-Liquidação Normal	6885 - SUPER EURO	969447	959,35	958,26				1,09	15/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
570134 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - SUPER MALAQUIAS	969450	627,94	626,85				1,09	15/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
570139 06	NF 06-Liquidação Normal	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	969456	520,20	519,11				1,09	15/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
570156 06	NF 06-Liquidação Normal	20981 - GAETANO PESCADOS	969478	1.245,00	1.243,91				1,09	15/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
570157 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	969481	631,40	630,31				1,09	15/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
570170 06	NF 06-Liquidação Normal	14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO	969493	702,00	700,91				1,09	15/07/2024	06/08/2024	06/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
570174 06	NF 06-Liquidação Normal	5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA	969497	1.404,00	1.402,91				1,09	15/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
570180 06	NF 06-Liquidação Normal	14916 - CORREIA VILA BARÃO	969503	702,00	700,91				1,09	15/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
570185 06	NF 06-Liquidação Normal	14917 - CORREIA SALTO PIRAPORA	969508	702,00	700,91				1,09	15/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
570187 06	NF 06-Liquidação Normal	20119 - SM CORREIA - BRIGADEIRO	969510	702,00	700,91				1,09	15/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
570193 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - SUPERMERCADO DELTA	969516	160,97	159,88				1,09	15/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
570198 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	969521	459,00	457,91				1,09	15/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
2241 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	969551	228,90	227,81				1,09	15/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
15225 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	969565	872,78	925,82		54,13		1,09	15/07/2024	30/07/2024	06/08/2024
15228 06	NF 06-Liquidação Normal	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	969570	516,25	515,16				1,09	15/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
570563 06	NF 06-Liquidação Normal	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	969954	224,91	223,82				1,09	17/07/2024	08/08/2024	06/08/2024
570603 06	NF 06-Liquidação Normal	20104 - PEIXINHO BAR	970009	382,80	400,86		19,15		1,09	17/07/2024	01/08/2024	06/08/2024
570694 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	970102	771,20	770,11				1,09	17/07/2024	08/08/2024	06/08/2024
570768 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	970198	967,70	1.015,01		48,40		1,09	17/07/2024	01/08/2024	06/08/2024
571023 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	970451	1.004,40	1.047,51		44,20		1,09	18/07/2024	02/08/2024	06/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
571055 06	NF 06-Liquidação Normal	20398 - REST PURURUCA	970486	209,00	217,09		9,18		1,09	18/07/2024	02/08/2024	06/08/2024
571147 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	970601	520,20	538,87		19,76		1,09	19/07/2024	03/08/2024	06/08/2024
571173 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKAUUBA	970615	318,40	325,58		8,27		1,09	22/07/2024	05/08/2024	06/08/2024
571175 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	970616	49.500,00	49.498,91				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571180 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	970620	259,00	257,91				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571181 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	970621	1.538,46	1.537,37				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571182 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	970622	518,00	516,91				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571183 06	NF 06-Liquidação Normal	14513 - BAR GAUCHO	970623	450,00	448,91				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571186 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - ALTERNATIVA RESTAURANTE	970626	439,20	438,11				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571191 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	970631	245,00	243,91				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571198 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	970641	371,14	370,05				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571199 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	970645	349,00	347,91				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571208 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	970652	714,44	713,35				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571213 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	970659	885,20	884,11				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
571216 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	970662	804,30	803,21				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571219 06	NF 06-Liquidação Normal	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	970665	403,50	402,41				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571222 06	NF 06-Liquidação Normal	9290 - VIEGAS RESTAURANTE	970668	622,50	621,41				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571223 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	970669	837,00	835,91				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571224 06	NF 06-Liquidação Normal	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	970670	368,00	366,91				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571225 06	NF 06-Liquidação Normal	3249 - QUITANDAO	970671	1.184,50	1.183,41				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571226 06	NF 06-Liquidação Normal	19876 - SUPER ELDORADO 02	970672	282,00	280,91				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571227 06	NF 06-Liquidação Normal	19876 - SUPER ELDORADO 02	970673	344,70	343,61				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571228 06	NF 06-Liquidação Normal	18775 - GALPAO GRILL CHURRASCARIA	970674	259,00	257,91				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571239 06	NF 06-Liquidação Normal	20387 - MERCADO VILLA	970684	581,50	580,41				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571240 06	NF 06-Liquidação Normal	22464 - BOI BRABO	970685	305,20	304,11				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571243 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	970688	490,00	488,91				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571244 06	NF 06-Liquidação Normal	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	970689	209,00	207,91				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571245 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	970690	933,60	932,51				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
571246 06	NF 06-Liquidação Normal	18190 - BOI BRABO INDEPENDENCIA	970691	457,80	456,71				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571247 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	970692	1.735,00	1.733,91				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571252 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	970698	245,00	243,91				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571255 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	970702	1.287,63	1.286,54				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571256 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	970703	228,90	227,81				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571259 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	970706	543,90	542,81				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571260 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	970707	2.250,60	2.249,51				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571262 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	970709	549,60	548,51				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571263 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	970710	499,87	498,78				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571264 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	970711	259,00	257,91				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571265 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	970712	2.310,16	2.309,07				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571266 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	970713	655,60	654,51				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571268 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	970716	1.195,00	1.193,91				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571271 06	NF 06-Liquidação Normal	23791 - BOI BRABO INDAIATUBA	970719	152,60	151,51				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
571275 06	NF 06-Liquidação Normal	3690 - SUPER ELFA	970724	318,00	316,91				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571277 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	970727	365,35	364,26				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571282 06	NF 06-Liquidação Normal	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	970731	1.835,00	1.833,91				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571283 06	NF 06-Liquidação Normal	23341 - RESTAURANTE AZULAO	970733	426,39	425,30				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
2279 06	NF 06-Liquidação Normal	23341 - RESTAURANTE AZULAO	970736	83,93	82,84				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571284 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	970737	1.028,00	1.026,91				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571287 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	970740	585,69	584,60				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571291 06	NF 06-Liquidação Normal	22905 - RESTAURANTE O REI DA PAELLA	970745	718,00	716,91				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571292 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	970746	545,30	544,21				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571293 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	970747	1.445,47	1.444,38				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571294 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	970748	2.950,80	2.949,71				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571298 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	970752	2.390,00	2.388,91				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571299 06	NF 06-Liquidação Normal	20265 - BOX 10	970753	1.107,00	1.105,91				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
15295 06	NF 06-Liquidação Normal	13897 - REST SABOR DA TERRA	970755	945,00	943,91				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
15296 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	970756	1.067,95	1.066,86				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
15297 06	NF 06-Liquidação Normal	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	970757	480,26	479,17				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
15309 06	NF 06-Liquidação Normal	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	970775	1.283,81	1.282,72				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571306 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	970783	2.311,22	2.310,13				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571309 06	NF 06-Liquidação Normal	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	970785	1.368,60	1.367,51				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571313 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	970789	1.125,00	1.123,91				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571321 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	970796	198,00	196,91				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571324 06	NF 06-Liquidação Normal	17620 - NA ONDA DO JACARE	970799	950,90	949,81				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571336 06	NF 06-Liquidação Normal	16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO	970810	820,30	819,21				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571338 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	970811	782,90	781,81				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571348 06	NF 06-Liquidação Normal	7131 - GOLDEN PIZZA SAO JOSE	970817	459,00	457,91				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571350 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	970819	239,00	237,91				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571354 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	970823	538,20	537,11				1,09	22/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
571461 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	970956	809,70	808,61				1,09	23/07/2024	07/08/2024	06/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
571494 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - CANTINHO SABOROSO 2	970994	225,00	223,91				1,09	23/07/2024	07/08/2024	06/08/2024
571534 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	971036	373,50	393,32		20,91		1,09	23/07/2024	31/07/2024	06/08/2024
571546 06	NF 06-Liquidação Normal	17051 - RESTAURANTE FENICIA	971051	1.109,50	1.170,56		62,15		1,09	23/07/2024	31/07/2024	06/08/2024
571546 06	NF 06-Liquidação Normal	17051 - RESTAURANTE FENICIA	971052	1.109,50	1.108,41				1,09	23/07/2024	07/08/2024	06/08/2024
571576 06	NF 06-Liquidação Normal	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA	971088	403,50	402,41				1,09	23/07/2024	07/08/2024	06/08/2024
571586 06	NF 06-Liquidação Normal	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	971095	124,50	128,15		4,74		1,09	23/07/2024	03/08/2024	06/08/2024
571624 06	NF 06-Liquidação Normal	11362 - REST MIROS 2	971134	418,00	416,91				1,09	23/07/2024	07/08/2024	06/08/2024
571635 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	971145	478,00	476,91				1,09	23/07/2024	07/08/2024	06/08/2024
571649 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	971160	199,00	197,91				1,09	23/07/2024	07/08/2024	06/08/2024
571666 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	971178	229,00	227,91				1,09	23/07/2024	07/08/2024	06/08/2024
571685 06	NF 06-Liquidação Normal	23280 - MARMITARIA LEMOS	971193	129,00	135,11		7,20		1,09	24/07/2024	31/07/2024	06/08/2024
571743 06	NF 06-Liquidação Normal	23288 - TOTAL FRIOS	971263	1.135,70	1.134,61				1,09	24/07/2024	07/08/2024	06/08/2024
571782 06	NF 06-Liquidação Normal	12606 - REST PIZZARIA PIO MONTES	971303	1.725,12	1.724,03				1,09	24/07/2024	08/08/2024	06/08/2024
571839 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	971369	502,22	501,13				1,09	24/07/2024	08/08/2024	06/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
571958 06	NF 06-Liquidação Normal	23361 - EMPÓRIO DA CARNE	971495	599,70	598,61				1,09	24/07/2024	08/08/2024	06/08/2024
15345 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	971532	459,00	457,91				1,09	25/07/2024	09/08/2024	06/08/2024
572028 06	NF 06-Liquidação Normal	22119 - D M D COMERCIO DE PESCADOS LTD	971580	957,60	998,66		42,15		1,09	25/07/2024	02/08/2024	06/08/2024
572032 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	971584	343,20	342,11				1,09	25/07/2024	09/08/2024	06/08/2024
572053 06	NF 06-Liquidação Normal	11451 - CAIPIRADO RESTAURANTE	971617	388,50	404,50		17,09		1,09	25/07/2024	02/08/2024	06/08/2024
572147 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	971690	229,00	227,91				1,09	25/07/2024	09/08/2024	06/08/2024
572277 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	971857	259,00	267,74		9,83		1,09	26/07/2024	03/08/2024	06/08/2024
2323 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	971866	335,72	334,63				1,09	26/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
572285 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	971867	154,80	153,71				1,09	26/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
2328 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	971925	335,72	334,63				1,09	29/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
572347 06	NF 06-Liquidação Normal	22093 - PADARIA DA VILA	971931	1.149,00	1.147,91				1,09	29/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
572352 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	971935	885,65	884,56				1,09	29/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
572354 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	971937	538,00	536,91				1,09	29/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
572357 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	971940	259,00	257,91				1,09	29/07/2024	06/08/2024	06/08/2024

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
572360 06	NF	21606 - GIL PESCADOS 06-Liquidação Normal	971943	632,50	631,41				1,09	29/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
572365 06	NF	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA 06-Liquidação Normal	971949	1.195,00	1.193,91				1,09	29/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
572373 06	NF	22802 - MILLENIUM I 06-Liquidação Normal	971957	209,00	207,91				1,09	29/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
572379 06	NF	18446 - MARMITARIA DONA NIDE 06-Liquidação Normal	971963	259,00	257,91				1,09	29/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
572380 06	NF	18039 - DOCES E SENSACIONES 06-Liquidação Normal	971964	256,50	255,41				1,09	29/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
572381 06	NF	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ 06-Liquidação Normal	971966	525,00	523,91				1,09	29/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
572382 06	NF	16665 - RESTAURANTE TEMPERO DA HORA 06-Liquidação Normal	971967	418,00	416,91				1,09	29/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
572383 06	NF	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA 06-Liquidação Normal	971968	996,00	994,91				1,09	29/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
572384 06	NF	14145 - MARMITERIA ETC E TAL 06-Liquidação Normal	971969	229,00	227,91				1,09	29/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
572385 06	NF	17365 - NATURAL DA TERRA 06-Liquidação Normal	971970	418,00	416,91				1,09	29/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
572387 06	NF	18793 - PADARIA RIVANA 06-Liquidação Normal	971972	518,00	516,91				1,09	29/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
572388 06	NF	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA 06-Liquidação Normal	971973	259,00	257,91				1,09	29/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
572391 06	NF	19039 - FRIGIDEIRA PAULISTA 06-Liquidação Normal	971975	518,00	516,91				1,09	29/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
572395 06	NF	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL 06-Liquidação Normal	971978	498,00	496,91				1,09	29/07/2024	06/08/2024	06/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
572397 06	NF	23122 - CHICÃO BURGERS 06-Liquidação Normal	971980	358,20	357,11				1,09	29/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
572405 06	NF	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE 06-Liquidação Normal	971990	189,00	187,91				1,09	29/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
572408 06	NF	15986 - BAR DO LEO 06-Liquidação Normal	971993	151,60	150,51				1,09	29/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
572413 06	NF	13861 - REST DR LINGUICA 06-Liquidação Normal	971999	543,90	542,81				1,09	29/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
572420 06	NF	7534 - SABORE CANTINA 06-Liquidação Normal	972005	399,00	397,91				1,09	29/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
572440 06	NF	22491 - LIMA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal	972025	595,08	593,99				1,09	29/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
572441 06	NF	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL 06-Liquidação Normal	972028	1.345,00	1.343,91				1,09	29/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
572442 06	NF	19576 - QUIOSQUE BRAHMA 06-Liquidação Normal	972029	2.072,84	2.071,75				1,09	29/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
572451 06	NF	20161 - PADARIA IPORANGA 06-Liquidação Normal	972038	488,00	486,91				1,09	29/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
572455 06	NF	19510 - RESTAURANTE MILANI 06-Liquidação Normal	972044	189,00	187,91				1,09	29/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
2331 06	NF	17727 - RESTAURANTE BOM SABOR 06-Liquidação Normal	972049	457,80	456,71				1,09	29/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
15374 06	NF	17727 - RESTAURANTE BOM SABOR 06-Liquidação Normal	972050	159,20	158,11				1,09	29/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
15380 06	NF	23736 - CHÃO MINEIRO 06-Liquidação Normal	972058	731,70	730,61				1,09	29/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
15385 06	NF	12870 - REST GOURMET GRILL 06-Liquidação Normal	972062	676,10	675,01				1,09	29/07/2024	06/08/2024	06/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
15387 06	NF 06-Liquidação Normal	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	972065	770,40	769,31				1,09	29/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
15392 06	NF 06-Liquidação Normal	14395 - VCS CHOPERIA E RESTAURANTE	972072	1.119,20	1.118,11				1,09	29/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
2334 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	972075	457,80	456,71				1,09	29/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
15394 06	NF 06-Liquidação Normal	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	972076	464,42	463,33				1,09	29/07/2024	06/08/2024	06/08/2024
572563 06	NF 06-Liquidação Normal	20437 - SUPERMERCADO ALEGRIA	972108	1.048,80	1.047,71				1,09	30/07/2024	07/08/2024	06/08/2024
572568 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	972113	7.062,60	7.061,51				1,09	30/07/2024	07/08/2024	06/08/2024
15398 06	NF 06-Liquidação Normal	17692 - PADARIA UNIAO	972134	311,20	310,11				1,09	31/07/2024	15/08/2024	06/08/2024
572869 06	NF 06-Liquidação Normal	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	972203	771,00	769,91				1,09	31/07/2024	08/08/2024	06/08/2024
572942 06	NF 06-Liquidação Normal	19943 - TOQUE DE PIMENTA	972291	1.455,00	1.453,91				1,09	31/07/2024	15/08/2024	06/08/2024
2352 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	972335	167,86	166,77				1,09	31/07/2024	08/08/2024	06/08/2024
572961 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	972336	209,00	207,91				1,09	31/07/2024	08/08/2024	06/08/2024
572980 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	972354	249,00	247,91				1,09	31/07/2024	08/08/2024	06/08/2024
573080 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	972455	1.510,50	1.509,41				1,09	01/08/2024	16/08/2024	06/08/2024
2363 06	NF 06-Liquidação Normal	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	972608	167,86	166,77				1,09	01/08/2024	09/08/2024	06/08/2024

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29		Erro! Boleto Número: 959831 não encontrado no Banco de Dados	959831									06/08/2024
29		Erro! Boleto Número: 959838 não encontrado no Banco de Dados	959838									06/08/2024
568199 35	NF	10910 - BEM AMIGOS GRILL 35-Custas de Cartório Distribuidor	967606	458,00						02/07/2024	17/07/2024	06/08/2024
568199 23	NF	10910 - BEM AMIGOS GRILL 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	967606	458,00						02/07/2024	17/07/2024	06/08/2024
569183 35	NF	10910 - BEM AMIGOS GRILL 35-Custas de Cartório Distribuidor	968413	458,00						08/07/2024	24/07/2024	06/08/2024
569183 23	NF	10910 - BEM AMIGOS GRILL 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	968413	458,00						08/07/2024	24/07/2024	06/08/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	267.146,27
Valor Total Pago.....: R\$	267.514,87
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	566,98
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	198,38
Qtd. Boletos Liquidados.....:	182
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6