

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
571402 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	970877	2.699,22	2.698,13				1,09	23/07/2024	06/09/2024	06/09/2024
573034 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	972401	1.469,85	1.424,66			44,10	1,09	01/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
573035 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	972402	298,50	288,45			8,96	1,09	01/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
573051 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	972418	1.139,58	1.104,30			34,19	1,09	01/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
573070 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	972445	6.632,67	6.631,58				1,09	01/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
573073 06	NF 06-Liquidação Normal	1926 - SUPER FONSECA 1	972448	646,50	645,41				1,09	01/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
573075 06	NF 06-Liquidação Normal	1982 - SUPER FONSECA 2	972450	898,00	896,91				1,09	01/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
573092 06	NF 06-Liquidação Normal	1583 - SUPER GALASSI 4	972468	860,40	859,31				1,09	01/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
573117 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	972495	929,33	900,36			27,88	1,09	01/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
573270 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	972660	152,65	151,56				1,09	01/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
574178 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	973272	925,73	924,64				1,09	08/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
574188 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	973282	746,00	744,91				1,09	08/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
574192 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	973286	1.152,00	1.150,91				1,09	08/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
574200 06	NF 06-Liquidação Normal	23674 - SUPERMERCADO GELOU 2	973294	1.012,00	1.010,91				1,09	08/08/2024	06/09/2024	06/09/2024

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										
574203 06	NF	1595 - SUP ANTONELLI	973297	660,70	659,61				1,09	08/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
		06-Liquidação Normal										
574219 06	NF	225 - CASA CARNE UNIAO	973313	839,44	838,35				1,09	08/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
		06-Liquidação Normal										
574225 06	NF	2869 - SUP PIERIM 2	973327	1.062,90	1.061,81				1,09	08/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
		06-Liquidação Normal										
574226 06	NF	8166 - SUP PIERIM 3	973328	898,00	896,91				1,09	08/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
		06-Liquidação Normal										
574229 06	NF	2096 - SUP PIERIM 1	973331	826,45	825,36				1,09	08/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
		06-Liquidação Normal										
574232 06	NF	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	973335	10.780,59	10.779,50				1,09	08/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
		06-Liquidação Normal										
574291 06	NF	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	973391	399,00	397,91				1,09	08/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
		06-Liquidação Normal										
574308 06	NF	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	973409	1.240,50	1.202,19			37,22	1,09	08/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
		06-Liquidação Normal										
574310 06	NF	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	973412	1.356,00	1.354,91				1,09	08/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
		06-Liquidação Normal										
574378 06	NF	22132 - MINUANO	973481	2.504,10	2.503,01				1,09	08/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
		06-Liquidação Normal										
574394 06	NF	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	973498	1.374,00	1.331,69			41,22	1,09	08/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
		06-Liquidação Normal										
574395 06	NF	20037 - UNISUPER LOJA 12	973499	1.314,00	1.273,49			39,42	1,09	08/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
		06-Liquidação Normal										
574396 06	NF	20036 - UNISUPER LOJA 11	973500	2.425,70	2.351,84			72,77	1,09	08/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
		06-Liquidação Normal										
574397 06	NF	20041 - UNISUPER LOJA 16	973501	1.030,50	998,49			30,92	1,09	08/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
		06-Liquidação Normal										

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										
574398 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	973502	283,50	273,90			8,51	1,09	08/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
574400 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	973504	1.314,00	1.273,49			39,42	1,09	08/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
574401 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	973505	2.464,50	2.389,47			73,94	1,09	08/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
574402 06	NF 06-Liquidação Normal	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	973506	283,50	273,90			8,51	1,09	08/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
574403 06	NF 06-Liquidação Normal	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	973507	283,50	273,90			8,51	1,09	08/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
574404 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	973508	657,00	636,20			19,71	1,09	08/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
574406 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	973511	861,50	860,41				1,09	08/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
574441 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	973552	1.299,80	1.298,71				1,09	08/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
574457 06	NF 06-Liquidação Normal	13834 - SUPERM AVENIDA	973571	398,00	396,91				1,09	08/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
15515 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	973640	1.584,00	1.582,91				1,09	09/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
15516 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	973641	3.264,55	3.263,46				1,09	09/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
15517 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	973642	1.047,00	1.045,91				1,09	09/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
572946 06	NF 06-Liquidação Normal	21672 - FERNANDA FOODS	973902	713,25	790,62		78,46		1,09	13/08/2024	22/08/2024	06/09/2024
575175 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1	974031	1.305,00	1.337,84		33,93		1,09	14/08/2024	05/09/2024	06/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
575308 06	NF 06-Liquidação Normal	28 - SUPER STA FE	974186	817,47	816,38				1,09	15/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
15603 06	NF 06-Liquidação Normal	5918 - HOTEL NACIONAL	974198	229,00	227,91				1,09	15/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
575322 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	974205	6.968,06	6.966,97				1,09	15/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
575341 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	974230	623,30	622,21				1,09	15/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
575350 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	974236	3.209,60	3.208,51				1,09	15/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
575351 06	NF 06-Liquidação Normal	15021 - LAR SAO VICENTE DE PAULO	974237	599,76	598,67				1,09	15/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
575352 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	974239	2.232,50	2.231,41				1,09	15/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
575353 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	974240	1.681,10	1.680,01				1,09	15/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
575375 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	974263	303,20	302,11				1,09	15/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
575382 06	NF 06-Liquidação Normal	22909 - NA COZINHA DE CASA	974270	448,00	474,70		27,79		1,09	15/08/2024	30/08/2024	06/09/2024
575425 06	NF 06-Liquidação Normal	18781 - COIMBRA	974318	338,94	337,85				1,09	15/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
575427 06	NF 06-Liquidação Normal	20981 - GAETANO PESCADOS	974319	1.284,50	1.283,41				1,09	15/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
575443 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	974336	302,31	301,22				1,09	15/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
575447 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	974340	679,93	678,84				1,09	15/08/2024	06/09/2024	06/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
575456 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	974348	2.438,40	2.437,31				1,09	15/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
575457 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	974349	2.330,16	2.329,07				1,09	15/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
575474 06	NF 06-Liquidação Normal	23058 - ESQUINA BRASIL	974366	513,20	512,11				1,09	15/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
575475 06	NF 06-Liquidação Normal	23058 - ESQUINA BRASIL	974367	179,00	177,91				1,09	15/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
575479 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	974371	458,00	456,91				1,09	15/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
575487 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	974382	259,00	257,91				1,09	15/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
575488 06	NF 06-Liquidação Normal	22668 - SUPERMERCADO LIMA	974383	415,10	414,01				1,09	15/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
575518 06	NF 06-Liquidação Normal	22556 - HOTEL MERCURE	974413	311,20	310,11				1,09	15/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
575519 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	974414	269,00	267,91				1,09	15/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
575520 06	NF 06-Liquidação Normal	23101 - FOGAO MINEIRO RESTAURANTE	974415	209,00	207,91				1,09	15/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
575546 06	NF 06-Liquidação Normal	6544 - SUPERMERCADO CAMPOS	974442	199,00	197,91				1,09	15/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
575548 06	NF 06-Liquidação Normal	23813 - CAMPOS SUPERMERCADO	974444	199,00	197,91				1,09	15/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
575563 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	974459	543,90	542,81				1,09	15/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
575564 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	974461	224,10	223,01				1,09	15/08/2024	06/09/2024	06/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
575566 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	974462	351,78	350,69				1,09	15/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
575567 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	974463	495,00	493,91				1,09	15/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
575568 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	974464	539,00	537,91				1,09	15/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
575569 06	NF 06-Liquidação Normal	22525 - SUPERMERCADO MARTINS	974465	348,85	347,76				1,09	15/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
575588 06	NF 06-Liquidação Normal	6122 - SUPERMERCADO 14 LJ 1	974483	418,50	417,41				1,09	15/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
575627 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	974536	189,00	206,38		18,47		1,09	16/08/2024	24/08/2024	06/09/2024
575764 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	974660	843,25	874,20		32,04		1,09	19/08/2024	03/09/2024	06/09/2024
576060 06	NF 06-Liquidação Normal	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	974982	916,00	944,23		29,32		1,09	20/08/2024	04/09/2024	06/09/2024
576181 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	975099	576,20	590,09		14,98		1,09	21/08/2024	05/09/2024	06/09/2024
576195 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	975120	840,00	860,75		21,84		1,09	21/08/2024	05/09/2024	06/09/2024
576224 06	NF 06-Liquidação Normal	4078 - SUPER CEARA	975144	597,60	596,51				1,09	21/08/2024	12/09/2024	06/09/2024
576426 06	NF 06-Liquidação Normal	20901 - OHAYO	975354	160,97	164,06		4,18		1,09	21/08/2024	05/09/2024	06/09/2024
576431 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	975360	394,44	393,35				1,09	21/08/2024	11/09/2024	06/09/2024
576273 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	975392	1.390,30	1.425,35		36,14		1,09	22/08/2024	05/09/2024	06/09/2024

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										
576469 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	975402	397,00	395,91				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576478 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	975413	2.490,00	2.488,91				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576479 06	NF 06-Liquidação Normal	21627 - BISTRO GUERREIRO	975414	418,00	416,91				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576486 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	975421	249,90	248,81				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576492 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	975426	418,50	417,41				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576503 06	NF 06-Liquidação Normal	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	975436	436,10	435,01				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576504 06	NF 06-Liquidação Normal	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	975437	179,70	178,61				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576505 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	975438	178,50	177,41				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576508 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	975440	2.151,50	2.150,41				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576523 06	NF 06-Liquidação Normal	11674 - RESTAURANTE REAL	975451	418,00	416,91				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576524 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	975452	2.072,00	2.070,91				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576525 06	NF 06-Liquidação Normal	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	975453	178,50	177,41				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576535 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	975462	349,00	347,91				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
15686 06	NF 06-Liquidação Normal	20940 - CASA DE CARNES LM	975468	209,00	207,91				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024

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										
576559 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	975486	209,00	207,91				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576569 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	975495	807,00	805,91				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576570 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	975496	2.500,00	2.498,91				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576572 06	NF 06-Liquidação Normal	20265 - BOX 10	975498	1.107,00	1.105,91				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576577 06	NF 06-Liquidação Normal	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	975501	1.392,91	1.391,82				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576581 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	975504	3.670,00	3.668,91				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576585 06	NF 06-Liquidação Normal	21639 - SUP BELA VISTA	975507	1.956,00	1.954,91				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576591 06	NF 06-Liquidação Normal	23666 - MASSAS PEGORARI	975512	2.784,60	2.783,51				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576592 06	NF 06-Liquidação Normal	22621 - CASA CARNES ROBERTINHO	975513	199,00	197,91				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576593 06	NF 06-Liquidação Normal	23787 - SUP IPIRANGA LJ 4	975514	781,87	780,78				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
2505 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	975517	83,93	82,84				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576595 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	975519	1.161,70	1.160,61				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576603 06	NF 06-Liquidação Normal	23348 - CONECTA	975527	6.374,61	6.373,52				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576608 06	NF 06-Liquidação Normal	19195 - QUIOSQUE FAZENDA	975535	299,88	298,79				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2506 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	975537	457,80	456,71				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576612 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	975541	388,50	387,41				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576617 06	NF 06-Liquidação Normal	19267 - KIOSKI TUBARAO	975549	1.701,52	1.700,43				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576621 06	NF 06-Liquidação Normal	23618 - RESTAURANTE STEAK BUFFET	975552	1.211,00	1.209,91				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576623 06	NF 06-Liquidação Normal	23546 - ARARAS FAST FOOD ROTISSERIE	975553	299,88	298,79				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576628 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	975557	2.359,60	2.358,51				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576629 06	NF 06-Liquidação Normal	15111 - CANTINHO SABOROSO	975558	518,00	516,91				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
2507 06	NF 06-Liquidação Normal	15111 - CANTINHO SABOROSO	975559	167,86	166,77				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576630 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	975561	3.107,00	3.105,91				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576634 06	NF 06-Liquidação Normal	13818 - SUPERM LUCAS	975564	281,60	280,51				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576637 06	NF 06-Liquidação Normal	21633 - NAMBA SUPERMERCADOS	975569	667,50	666,41				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576653 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	975586	129,50	128,41				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576656 06	NF 06-Liquidação Normal	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	975589	2.163,00	2.161,91				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576659 06	NF 06-Liquidação Normal	23981 - PASTIFICIO QUATROCHI	975592	574,40	573,31				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
576660 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	975593	532,05	530,96				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576661 06	NF 06-Liquidação Normal	23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO	975594	2.197,96	2.196,87				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576662 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	975595	567,00	565,91				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576664 06	NF 06-Liquidação Normal	23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS	975597	305,20	304,11				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576668 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	975599	693,60	692,51				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576669 06	NF 06-Liquidação Normal	13831 - REST CARRO DE BOI	975600	3.516,00	3.514,91				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576670 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	975601	299,88	298,79				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576672 06	NF 06-Liquidação Normal	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	975603	229,00	227,91				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576673 06	NF 06-Liquidação Normal	23999 - DIVINO FOGAO SHOPPING CAMPINAS	975604	757,88	756,79				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576681 06	NF 06-Liquidação Normal	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	975613	546,40	545,31				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576685 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	975622	530,00	528,91				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576688 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	975624	359,97	358,88				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576693 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	975628	299,88	298,79				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576694 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	975630	237,81	236,72				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
576695 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	975632	549,60	548,51				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576696 06	NF 06-Liquidação Normal	23946 - CANDIDOS CARNES	975633	403,50	402,41				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576698 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	975635	1.406,76	1.405,67				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576699 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	975636	259,00	257,91				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576709 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	975646	224,10	223,01				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576710 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	975648	448,20	447,11				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576711 06	NF 06-Liquidação Normal	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	975651	408,10	407,01				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576730 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTECO	975657	259,00	257,91				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576736 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	975664	391,20	390,11				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576740 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	975667	652,40	651,31				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576744 06	NF 06-Liquidação Normal	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	975672	155,40	154,31				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576746 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	975674	699,40	698,31				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576752 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	975681	1.045,56	1.044,47				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576758 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	975688	558,00	556,91				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024

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											
576763 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	975694	1.145,00	1.143,91					1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576767 06	NF 06-Liquidação Normal	10628 - KUNG PEIXE	975698	1.345,00	1.343,91					1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576770 06	NF 06-Liquidação Normal	15136 - BAR DO ACACIO	975701	403,50	402,41					1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576771 06	NF 06-Liquidação Normal	23407 - MERCEARIA ESTANCIA VILA	975702	189,00	187,91					1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576775 06	NF 06-Liquidação Normal	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	975706	1.117,20	1.116,11					1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576777 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	975708	620,80	619,71					1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576803 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	975714	110,00	108,91					1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576785 06	NF 06-Liquidação Normal	11046 - NOVA ERA LOJA 1	975720	388,50	387,41					1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576786 06	NF 06-Liquidação Normal	22955 - RESTAURANTE MOGIANO	975721	731,20	730,11					1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576787 06	NF 06-Liquidação Normal	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	975722	279,00	295,18		17,27			1,09	22/08/2024	30/08/2024	06/09/2024
576792 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	975728	229,00	227,91					1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576794 06	NF 06-Liquidação Normal	11888 - COZINHA MAJJO	975730	403,50	402,41					1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
2520 06	NF 06-Liquidação Normal	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	975731	457,80	456,71					1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576795 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	975732	229,00	227,91					1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2521 06	NF 06-Liquidação Normal	17836 - MERCADO POPULAR	975734	457,80	456,71				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576797 06	NF 06-Liquidação Normal	17836 - MERCADO POPULAR	975735	651,30	650,21				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576800 06	NF 06-Liquidação Normal	22641 - MERCADO DUVALLE	975738	178,50	177,41				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576801 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	975739	311,20	310,11				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
576802 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	975740	807,00	805,91				1,09	22/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
15695 06	NF 06-Liquidação Normal	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	975748	1.299,49	1.298,40				1,09	23/08/2024	09/09/2024	06/09/2024
576827 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	975778	362,70	361,61				1,09	23/08/2024	07/09/2024	06/09/2024
15709 06	NF 06-Liquidação Normal	15938 - SUPERMERCADO LIDUVINO	975796	198,00	196,91				1,09	26/08/2024	09/09/2024	06/09/2024
576849 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	975799	403,50	420,16		17,75		1,09	26/08/2024	02/09/2024	06/09/2024
576851 06	NF 06-Liquidação Normal	18486 - JACARÉ REFEIÇÕES	975801	299,88	310,18		11,39		1,09	26/08/2024	03/09/2024	06/09/2024
576930 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	975887	253,30	252,21				1,09	26/08/2024	10/09/2024	06/09/2024
577347 06	NF 06-Liquidação Normal	19014 - RESTAURANTE WE	976032	594,70	609,07		15,46		1,09	28/08/2024	05/09/2024	06/09/2024
577376 06	NF 06-Liquidação Normal	6998 - SUPER ELDORADO	976060	828,30	848,74		21,53		1,09	28/08/2024	05/09/2024	06/09/2024
577476 06	NF 06-Liquidação Normal	21501 - RECANTO MONSENHOR ALBINO	976164	807,00	805,91				1,09	28/08/2024	28/09/2024	06/09/2024

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										
577527 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	976211	616,61	615,52				1,09	28/08/2024	12/09/2024	06/09/2024
15746 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	976229	259,00	264,64		6,73		1,09	28/08/2024	05/09/2024	06/09/2024
577620 06	NF 06-Liquidação Normal	2864 - SEMPRE VALE 15	976318	958,50	909,48			47,93	1,09	29/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
577621 06	NF 06-Liquidação Normal	113 - SEMPRE VALE 04	976319	849,50	805,93			42,48	1,09	29/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
577627 06	NF 06-Liquidação Normal	1 - SEMPRE VALE 02	976325	3.420,00	3.247,91			171,00	1,09	29/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
577630 06	NF 06-Liquidação Normal	4155 - SEMPRE VALE 17	976327	1.870,00	1.775,41			93,50	1,09	29/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
577631 06	NF 06-Liquidação Normal	9192 - SEMPRE VALE 27	976328	3.169,30	3.009,74			158,47	1,09	29/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
577634 06	NF 06-Liquidação Normal	1910 - SEMPRE VALE 14	976339	1.745,50	1.657,13			87,28	1,09	29/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
577645 06	NF 06-Liquidação Normal	121 - SUPER PEG PAG	976350	826,80	825,71				1,09	29/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
577646 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	976351	265,00	263,91				1,09	29/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
577647 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	976353	1.287,10	1.286,01				1,09	29/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
577660 06	NF 06-Liquidação Normal	8265 - MAGUI SUPERMERCADOS	976369	1.876,95	1.875,86				1,09	29/08/2024	13/09/2024	06/09/2024
577674 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - ROTA RESTAURANTE	976381	399,80	398,71				1,09	29/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
577676 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	976383	1.646,70	1.645,61				1,09	29/08/2024	06/09/2024	06/09/2024

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										
2551 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	976385	167,86	166,77				1,09	29/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
577678 06	NF 06-Liquidação Normal	18258 - PAGUE SEMPRE MENOS	976387	416,25	415,16				1,09	29/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
577695 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	976403	690,00	688,91				1,09	29/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
577697 06	NF 06-Liquidação Normal	22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA	976405	299,88	298,79				1,09	29/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
577700 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	976408	1.152,70	1.151,61				1,09	29/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
577703 06	NF 06-Liquidação Normal	23627 - DA RÔ RESTAURANTE	976411	265,00	263,91				1,09	29/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
577706 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	976413	560,64	559,55				1,09	29/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
577707 06	NF 06-Liquidação Normal	11451 - CAIPIRADO RESTAURANTE	976415	494,00	492,91				1,09	29/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
577709 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	976419	311,20	310,11				1,09	29/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
577710 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	976421	265,00	263,91				1,09	29/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
577714 06	NF 06-Liquidação Normal	23654 - ALF ALIMENTOS LTDA	976426	388,73	387,64				1,09	29/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
577717 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	976429	249,90	248,81				1,09	29/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
577733 06	NF 06-Liquidação Normal	21866 - D CASA MARMITARIA	976449	442,80	441,71				1,09	29/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
577734 06	NF 06-Liquidação Normal	18171 - PEIXARIA DO GALO	976450	127,92	126,83				1,09	29/08/2024	06/09/2024	06/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
577735 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	976451	373,50	372,41				1,09	29/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
577747 06	NF 06-Liquidação Normal	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	976463	1.127,10	1.126,01				1,09	29/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
577749 06	NF 06-Liquidação Normal	22905 - RESTAURANTE O REI DA PAELLA	976465	369,00	367,91				1,09	29/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
577750 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	976467	485,10	484,01				1,09	29/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
577757 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	976470	849,84	848,75				1,09	29/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
577767 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	976484	638,50	637,41				1,09	29/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
577768 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	976485	530,00	528,91				1,09	29/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
577778 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	976496	622,40	621,31				1,09	29/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
577782 06	NF 06-Liquidação Normal	22335 - PORTO DO ENGENHO	976499	892,44	891,35				1,09	29/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
577801 06	NF 06-Liquidação Normal	22941 - BOM APETITE CENTRO	976522	269,00	267,91				1,09	29/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
577806 06	NF 06-Liquidação Normal	20216 - RESTAURANTE CASARAO	976529	378,00	376,91				1,09	29/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
577815 06	NF 06-Liquidação Normal	22052 - SEMPRE VALE 33	976536	2.959,70	2.810,62			147,99	1,09	29/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
577823 06	NF 06-Liquidação Normal	9083 - BAR DO FOGUINHO	976544	596,00	594,91				1,09	29/08/2024	06/09/2024	06/09/2024
577828 06	NF 06-Liquidação Normal	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	976548	249,50	248,41				1,09	29/08/2024	06/09/2024	06/09/2024





Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29	Erro!	Boleto Número: 966378 não encontrado no Banco de Dados	966378										06/09/2024
574456	NF	23107 - ACOUGUE E PEIXARIA DO ALEMAO	973570	1.074,20							08/08/2024	23/08/2024	06/09/2024
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	218.275,91
Valor Total Pago.....:	R\$	215.921,36
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	387,28
Valor Total Desconto.....:	R\$	1.243,93
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	253,97
Qtd. Boletos Liquidados.....:		233
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		3