

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
564093 06	NF 06-Liquidação Normal	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	963304	263,40	272,31		10,00		1,09	04/06/2024	05/07/2024	08/07/2024
564242 06	NF 06-Liquidação Normal	21900 - PESQUEIRO RANCHOS'S BAR	963464	234,90	265,29		31,48		1,09	04/06/2024	19/06/2024	08/07/2024
564388 06	NF 06-Liquidação Normal	3991 - SUPER IBIUNA	963616	1.490,00	1.488,91				1,09	05/06/2024	06/07/2024	08/07/2024
564389 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	963617	807,00	805,91				1,09	05/06/2024	06/07/2024	08/07/2024
564392 06	NF 06-Liquidação Normal	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	963620	1.390,20	1.389,11				1,09	05/06/2024	06/07/2024	08/07/2024
564465 06	NF 06-Liquidação Normal	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	963721	596,25	595,16				1,09	05/06/2024	06/07/2024	08/07/2024
564466 06	NF 06-Liquidação Normal	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	963722	403,50	402,41				1,09	05/06/2024	06/07/2024	08/07/2024
564467 06	NF 06-Liquidação Normal	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	963723	493,35	492,26				1,09	05/06/2024	06/07/2024	08/07/2024
564468 06	NF 06-Liquidação Normal	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	963724	953,43	952,34				1,09	05/06/2024	06/07/2024	08/07/2024
564470 06	NF 06-Liquidação Normal	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	963726	807,00	805,91				1,09	05/06/2024	06/07/2024	08/07/2024
564471 06	NF 06-Liquidação Normal	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	963727	372,45	371,36				1,09	05/06/2024	06/07/2024	08/07/2024
564499 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	963754	986,70	985,61				1,09	05/06/2024	06/07/2024	08/07/2024
564500 06	NF 06-Liquidação Normal	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	963755	986,70	985,61				1,09	05/06/2024	06/07/2024	08/07/2024
564501 06	NF 06-Liquidação Normal	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	963756	986,70	985,61				1,09	05/06/2024	06/07/2024	08/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
564506 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	963761	1.375,05	1.373,96				1,09	05/06/2024	06/07/2024	08/07/2024
564507 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	963762	2.136,75	2.135,66				1,09	05/06/2024	06/07/2024	08/07/2024
564533 06	NF 06-Liquidação Normal	23271 - PORAQUE RESTAURANTE	963784	1.199,16	1.301,25		103,18		1,09	05/06/2024	27/06/2024	08/07/2024
564553 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	963805	618,00	616,91				1,09	05/06/2024	06/07/2024	08/07/2024
564594 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	963836	269,00	267,91				1,09	06/06/2024	07/07/2024	08/07/2024
564597 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	963839	472,50	471,41				1,09	06/06/2024	07/07/2024	08/07/2024
564613 06	NF 06-Liquidação Normal	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	963857	1.771,65	1.770,56				1,09	06/06/2024	07/07/2024	08/07/2024
564614 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	963858	297,00	287,00			8,91	1,09	06/06/2024	07/07/2024	08/07/2024
564655 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	963897	765,25	733,55			30,61	1,09	06/06/2024	07/07/2024	08/07/2024
564656 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	963898	1.339,75	1.285,07			53,59	1,09	06/06/2024	07/07/2024	08/07/2024
14779 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	963939	1.372,25	1.423,29		52,13		1,09	06/06/2024	05/07/2024	08/07/2024
564745 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	964014	298,50	285,47			11,94	1,09	06/06/2024	07/07/2024	08/07/2024
564747 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	964015	1.334,25	1.279,79			53,37	1,09	06/06/2024	07/07/2024	08/07/2024
14800 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	964157	560,69	559,60				1,09	07/06/2024	08/07/2024	08/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
564860 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	964161	7.520,00	7.518,91					1,09	07/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
564867 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	964170	1.198,50	1.286,09		88,68			1,09	07/06/2024	29/06/2024	08/07/2024
564868 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	964173	1.988,00	1.986,91					1,09	07/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
565170 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	964444	455,75	477,42		22,76			1,09	11/06/2024	03/07/2024	08/07/2024
565628 06	NF 06-Liquidação Normal	1796 - SUPER BOM JESUS	964911	611,50	610,41					1,09	13/06/2024	12/07/2024	08/07/2024
14836 06	NF 06-Liquidação Normal	20845 - PINTADOURO	965201	5.437,48	5.436,39					1,09	14/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
565891 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	965229	8.196,00	8.194,91					1,09	14/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
565897 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	965235	1.451,10	1.450,01					1,09	14/06/2024	06/07/2024	08/07/2024
2066 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	965239	174,30	186,14		12,93			1,09	14/06/2024	29/06/2024	08/07/2024
565916 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	965253	1.373,77	1.372,68					1,09	14/06/2024	06/07/2024	08/07/2024
565918 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	965257	416,69	415,60					1,09	14/06/2024	06/07/2024	08/07/2024
14851 06	NF 06-Liquidação Normal	22969 - PESCADOS SANTA MARIA	965271	12.478,75	12.477,66					1,09	17/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
565946 06	NF 06-Liquidação Normal	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	965285	3.404,25	3.335,07			68,09		1,09	17/06/2024	09/07/2024	08/07/2024
566024 06	NF 06-Liquidação Normal	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	965366	492,00	490,91					1,09	17/06/2024	09/07/2024	08/07/2024

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										
566025 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	965367	1.434,00	1.432,91				1,09	17/06/2024	09/07/2024	08/07/2024
566030 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	965373	109,50	108,41				1,09	17/06/2024	09/07/2024	08/07/2024
566055 06	NF 06-Liquidação Normal	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	965400	1.048,09	1.047,00				1,09	17/06/2024	09/07/2024	08/07/2024
566090 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	965432	543,90	542,81				1,09	17/06/2024	09/07/2024	08/07/2024
14859 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	965443	769,65	811,67		43,11		1,09	17/06/2024	02/07/2024	08/07/2024
566095 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	965458	137,40	136,31				1,09	17/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
566114 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	965479	1.351,76	1.350,67				1,09	18/06/2024	24/07/2024	08/07/2024
14870 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	965498	381,63	380,54				1,09	18/06/2024	10/07/2024	08/07/2024
566138 06	NF 06-Liquidação Normal	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	965500	403,50	402,41				1,09	18/06/2024	10/07/2024	08/07/2024
2075 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S	965526	167,86	175,17		8,40		1,09	18/06/2024	03/07/2024	08/07/2024
566165 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S	965527	376,60	394,34		18,83		1,09	18/06/2024	03/07/2024	08/07/2024
566221 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	965562	227,90	226,81				1,09	18/06/2024	10/07/2024	08/07/2024
566236 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	965604	637,27	668,02		31,84		1,09	18/06/2024	03/07/2024	08/07/2024
566284 06	NF 06-Liquidação Normal	23429 - NIS RESTAURANTE	965661	249,00	270,77		22,86		1,09	18/06/2024	26/06/2024	08/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2088 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	965775	167,86	175,17		8,40		1,09	18/06/2024	03/07/2024	08/07/2024
566385 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	965777	458,00	479,82		22,91		1,09	18/06/2024	03/07/2024	08/07/2024
566394 06	NF 06-Liquidação Normal	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	965787	5.267,20	5.160,77			105,34	1,09	18/06/2024	10/07/2024	08/07/2024
566395 06	NF 06-Liquidação Normal	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	965788	6.115,12	5.991,73			122,30	1,09	18/06/2024	10/07/2024	08/07/2024
566397 06	NF 06-Liquidação Normal	11126 - PRODUTOR QUELUZ	965789	1.632,25	1.598,51			32,65	1,09	18/06/2024	10/07/2024	08/07/2024
566438 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	965801	667,00	695,25		29,34		1,09	19/06/2024	04/07/2024	08/07/2024
566442 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	965808	111,20	115,01		4,90		1,09	19/06/2024	04/07/2024	08/07/2024
566443 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	965809	992,40	1.034,95		43,64		1,09	19/06/2024	04/07/2024	08/07/2024
566454 06	NF 06-Liquidação Normal	19552 - RANCHO FAMILIAR	965818	458,00	488,07		31,16		1,09	19/06/2024	30/06/2024	08/07/2024
566457 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	965821	677,70	706,44		29,83		1,09	19/06/2024	04/07/2024	08/07/2024
566471 06	NF 06-Liquidação Normal	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA	965835	315,30	328,07		13,86		1,09	19/06/2024	04/07/2024	08/07/2024
566472 06	NF 06-Liquidação Normal	21004 - SANTOS SABORES	965836	1.646,00	1.717,35		72,44		1,09	19/06/2024	04/07/2024	08/07/2024
566622 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	965893	498,60	519,44		21,93		1,09	19/06/2024	04/07/2024	08/07/2024
566673 06	NF 06-Liquidação Normal	22326 - SUPERMERCADO SANTA ROSA	965894	2.064,90	2.154,66		90,85		1,09	20/06/2024	04/07/2024	08/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
566698 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	965903	1.198,00	1.196,91				1,09	20/06/2024	12/07/2024	08/07/2024
566768 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	965980	112,13	115,29		4,25		1,09	20/06/2024	05/07/2024	08/07/2024
566768 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	965981	112,13	111,04				1,09	20/06/2024	12/07/2024	08/07/2024
566769 06	NF 06-Liquidação Normal	20167 - BARRACA DA ZELIA	965983	511,80	530,15		19,44		1,09	20/06/2024	05/07/2024	08/07/2024
566773 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	965986	763,00	761,91				1,09	20/06/2024	12/07/2024	08/07/2024
566777 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	965989	249,00	267,79		19,88		1,09	20/06/2024	28/06/2024	08/07/2024
566789 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	965998	392,50	406,34		14,93		1,09	20/06/2024	05/07/2024	08/07/2024
566807 06	NF 06-Liquidação Normal	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	966019	227,38	234,91		8,62		1,09	20/06/2024	05/07/2024	08/07/2024
566824 06	NF 06-Liquidação Normal	22634 - PARADISE SUSHI LOUNGE	966038	364,90	393,00		29,19		1,09	20/06/2024	28/06/2024	08/07/2024
566863 06	NF 06-Liquidação Normal	23370 - TRYP HOTEL	966079	229,00	227,91				1,09	20/06/2024	12/07/2024	08/07/2024
2104 06	NF 06-Liquidação Normal	22679 - MISTER CHICKENS BRAGANÇA	966100	228,90	236,49		8,68		1,09	20/06/2024	05/07/2024	08/07/2024
566884 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	966103	2.443,80	2.442,71				1,09	20/06/2024	12/07/2024	08/07/2024
566458 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	966137	754,60	786,72		33,21		1,09	21/06/2024	04/07/2024	08/07/2024
566914 06	NF 06-Liquidação Normal	17620 - NA ONDA DO JACARE	966140	229,00	227,91				1,09	21/06/2024	06/07/2024	08/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
566917 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	966144	388,70	387,61				1,09	21/06/2024	06/07/2024	08/07/2024
566918 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	966145	1.004,00	1.002,91				1,09	21/06/2024	06/07/2024	08/07/2024
566920 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - Nona II	966147	269,00	267,91				1,09	21/06/2024	06/07/2024	08/07/2024
566922 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	966148	543,90	542,81				1,09	21/06/2024	06/07/2024	08/07/2024
566923 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	966149	478,00	476,91				1,09	21/06/2024	06/07/2024	08/07/2024
566929 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL Lanches e Porcoes	966154	543,90	542,81				1,09	21/06/2024	06/07/2024	08/07/2024
566941 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - Mohana	966167	538,00	536,91				1,09	21/06/2024	06/07/2024	08/07/2024
566963 06	NF 06-Liquidação Normal	14095 - Quiosque Canto Bravo	966183	976,80	975,71				1,09	24/06/2024	09/07/2024	08/07/2024
566964 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - Bar e Restaurante do Pedrao	966184	429,30	428,21				1,09	24/06/2024	09/07/2024	08/07/2024
566970 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	966188	239,00	237,91				1,09	24/06/2024	09/07/2024	08/07/2024
566972 06	NF 06-Liquidação Normal	12228 - Peixaria Sao Jose	966190	417,00	415,91				1,09	24/06/2024	09/07/2024	08/07/2024
566979 06	NF 06-Liquidação Normal	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	966197	439,00	437,91				1,09	24/06/2024	09/07/2024	08/07/2024
566982 06	NF 06-Liquidação Normal	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	966200	458,00	456,91				1,09	24/06/2024	09/07/2024	08/07/2024
566988 06	NF 06-Liquidação Normal	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	966206	157,50	156,41				1,09	24/06/2024	09/07/2024	08/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
566991 06	NF 06-Liquidação Normal	20890 - IZAYA	966209	229,00	240,71		12,80		1,09	24/06/2024	02/07/2024	08/07/2024
566992 06	NF 06-Liquidação Normal	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	966210	518,00	516,91				1,09	24/06/2024	09/07/2024	08/07/2024
14918 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	966230	487,30	513,47		27,26		1,09	24/06/2024	02/07/2024	08/07/2024
14929 06	NF 06-Liquidação Normal	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	966242	318,50	317,41				1,09	24/06/2024	09/07/2024	08/07/2024
14939 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	966264	897,00	895,91				1,09	24/06/2024	09/07/2024	08/07/2024
567023 06	NF 06-Liquidação Normal	23548 - Ki Delicia Piracicaba	966278	2.249,00	2.247,91				1,09	24/06/2024	09/07/2024	08/07/2024
567025 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	966280	622,40	656,13		34,82		1,09	24/06/2024	02/07/2024	08/07/2024
567027 06	NF 06-Liquidação Normal	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA	966281	702,84	701,75				1,09	24/06/2024	09/07/2024	08/07/2024
567042 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	966298	119,00	117,91				1,09	24/06/2024	09/07/2024	08/07/2024
567052 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	966309	661,50	660,41				1,09	24/06/2024	09/07/2024	08/07/2024
567068 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	966325	1.659,83	1.658,74				1,09	24/06/2024	09/07/2024	08/07/2024
2111 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	966334	138,60	137,51				1,09	24/06/2024	09/07/2024	08/07/2024
567074 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	966335	239,00	237,91				1,09	24/06/2024	09/07/2024	08/07/2024
567100 06	NF 06-Liquidação Normal	18860 - SABOR DO ORIENTE	966362	418,00	416,91				1,09	24/06/2024	09/07/2024	08/07/2024

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
567142 06	NF	20220 - RESTAURANTE GRAMADO 06-Liquidação Normal	966402	378,00	376,91				1,09	25/06/2024	10/07/2024	08/07/2024
567148 06	NF	22112 - Pousada Monte Verde 06-Liquidação Normal	966407	2.021,00	2.120,98		101,07		1,09	25/06/2024	03/07/2024	08/07/2024
567151 06	NF	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO 06-Liquidação Normal	966410	2.083,20	2.082,11				1,09	25/06/2024	06/07/2024	08/07/2024
567155 06	NF	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA 06-Liquidação Normal	966414	418,00	416,91				1,09	25/06/2024	10/07/2024	08/07/2024
567174 06	NF	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2° 06-Liquidação Normal	966442	658,00	656,91				1,09	25/06/2024	10/07/2024	08/07/2024
567184 06	NF	12443 - CHURRASCARIA COSTELÃO 06-Liquidação Normal	966452	302,40	301,31				1,09	25/06/2024	10/07/2024	08/07/2024
567199 06	NF	15217 - NONA II 06-Liquidação Normal	966472	495,00	493,91				1,09	25/06/2024	10/07/2024	08/07/2024
567200 06	NF	15217 - NONA II 06-Liquidação Normal	966473	1.302,00	1.300,91				1,09	25/06/2024	10/07/2024	08/07/2024
567202 06	NF	15347 - PEIXARIA LAGOINHA 06-Liquidação Normal	966475	747,00	745,91				1,09	25/06/2024	10/07/2024	08/07/2024
2119 06	NF	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA 06-Liquidação Normal	966504	167,86	175,17		8,40		1,09	25/06/2024	03/07/2024	08/07/2024
567234 06	NF	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM 06-Liquidação Normal	966507	538,00	563,82		26,91		1,09	25/06/2024	03/07/2024	08/07/2024
567235 06	NF	13526 - SUPER SAO MATHEUS 06-Liquidação Normal	966508	986,50	985,41				1,09	25/06/2024	10/07/2024	08/07/2024
567245 06	NF	23009 - PANDAS BEER 06-Liquidação Normal	966517	311,20	325,68		15,57		1,09	25/06/2024	03/07/2024	08/07/2024
567261 06	NF	21393 - WINN WINE BAR 06-Liquidação Normal	966531	234,90	245,55		11,74		1,09	25/06/2024	03/07/2024	08/07/2024

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										
567266 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	966538	269,00	267,91				1,09	25/06/2024	10/07/2024	08/07/2024
567267 06	NF 06-Liquidação Normal	15887 - CHAPÉU DE SOL	966539	327,00	325,91				1,09	25/06/2024	10/07/2024	08/07/2024
567294 06	NF 06-Liquidação Normal	6570 - JR SUPERMERCADO	966547	473,37	472,28				1,09	25/06/2024	10/07/2024	08/07/2024
567307 06	NF 06-Liquidação Normal	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	966562	539,00	564,84		26,93		1,09	25/06/2024	03/07/2024	08/07/2024
567315 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	966574	851,40	850,31				1,09	25/06/2024	06/07/2024	08/07/2024
567284 06	NF 06-Liquidação Normal	22589 - CANTINHO DA SIH	966586	378,00	395,82		18,91		1,09	25/06/2024	03/07/2024	08/07/2024
567291 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	966595	573,65	601,23		28,67		1,09	25/06/2024	03/07/2024	08/07/2024
567323 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	966605	315,30	314,21				1,09	25/06/2024	10/07/2024	08/07/2024
567329 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	966614	572,50	600,06		28,65		1,09	25/06/2024	03/07/2024	08/07/2024
567330 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE BAGUA	966617	425,25	424,16				1,09	25/06/2024	10/07/2024	08/07/2024
567334 06	NF 06-Liquidação Normal	13687 - REST BOM PRATO SUZANO	966622	1.780,80	1.779,71				1,09	25/06/2024	10/07/2024	08/07/2024
567336 06	NF 06-Liquidação Normal	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	966625	4.108,20	4.107,11				1,09	25/06/2024	10/07/2024	08/07/2024
567359 06	NF 06-Liquidação Normal	23692 - GABY PALACE HOTEL	966648	401,30	400,21				1,09	25/06/2024	10/07/2024	08/07/2024
567360 06	NF 06-Liquidação Normal	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	966649	1.080,30	1.079,21				1,09	25/06/2024	06/07/2024	08/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
567368 06	NF 06-Liquidação Normal	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	966655	319,20	318,11				1,09	25/06/2024	10/07/2024	08/07/2024
567385 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZÉ DO PEIXE	966680	1.614,00	1.693,59		80,68		1,09	25/06/2024	03/07/2024	08/07/2024
567116 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	966684	1.348,75	1.347,66				1,09	26/06/2024	09/07/2024	08/07/2024
567427 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	966735	658,00	685,87		28,96		1,09	26/06/2024	04/07/2024	08/07/2024
567428 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	966736	522,90	521,81				1,09	26/06/2024	07/07/2024	08/07/2024
567447 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	966752	1.297,10	1.296,01				1,09	26/06/2024	11/07/2024	08/07/2024
567462 06	NF 06-Liquidação Normal	19898 - BAR DA JULIANA	966770	311,20	323,81		13,70		1,09	26/06/2024	04/07/2024	08/07/2024
567477 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	966786	269,00	279,73		11,82		1,09	26/06/2024	04/07/2024	08/07/2024
14952 06	NF 06-Liquidação Normal	23718 - CANTINA DONA JOVITA	966803	311,20	310,11				1,09	26/06/2024	07/07/2024	08/07/2024
14956 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	966807	249,00	258,85		10,94		1,09	26/06/2024	04/07/2024	08/07/2024
14963 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	966815	1.124,50	1.123,41				1,09	26/06/2024	11/07/2024	08/07/2024
14965 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	966817	229,50	228,41				1,09	26/06/2024	11/07/2024	08/07/2024
14966 06	NF 06-Liquidação Normal	22348 - OURO VERDE TENIS CLUBE	966818	498,00	496,91				1,09	26/06/2024	07/07/2024	08/07/2024
14977 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	966828	647,70	646,61				1,09	26/06/2024	11/07/2024	08/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
14978 06	NF 06-Liquidação Normal	23141 - UPPER DOG	966829	940,00	938,91				1,09	26/06/2024	07/07/2024	08/07/2024
567495 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	966835	687,00	685,91				1,09	26/06/2024	11/07/2024	08/07/2024
567510 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA MAR BOISSUCANGA	966847	542,50	541,41				1,09	26/06/2024	07/07/2024	08/07/2024
567529 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	966873	1.097,10	1.096,01				1,09	26/06/2024	07/07/2024	08/07/2024
567533 06	NF 06-Liquidação Normal	23147 - VIA DIRETA MARKET	966877	847,29	883,46		37,26		1,09	26/06/2024	04/07/2024	08/07/2024
567536 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	966880	487,15	486,06				1,09	26/06/2024	07/07/2024	08/07/2024
567540 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	966884	698,00	696,91				1,09	26/06/2024	07/07/2024	08/07/2024
567549 06	NF 06-Liquidação Normal	23207 - CHEF PAULO SUSHI	966897	388,00	403,99		17,08		1,09	26/06/2024	04/07/2024	08/07/2024
567587 06	NF 06-Liquidação Normal	12936 - SUPERM SANTO EXPEDITO	966941	558,60	557,51				1,09	26/06/2024	11/07/2024	08/07/2024
567597 06	NF 06-Liquidação Normal	14766 - SUPERM SATAKE	966951	199,00	197,91				1,09	26/06/2024	07/07/2024	08/07/2024
567652 06	NF 06-Liquidação Normal	17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO	967002	535,29	534,20				1,09	27/06/2024	12/07/2024	08/07/2024
14992 06	NF 06-Liquidação Normal	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	967034	567,00	565,91				1,09	27/06/2024	12/07/2024	08/07/2024
567718 06	NF 06-Liquidação Normal	22119 - D M D COMERCIO DE PESCADOS LTD	967065	1.031,10	1.069,20		39,19		1,09	27/06/2024	05/07/2024	08/07/2024
567732 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	967084	1.097,50	1.096,41				1,09	27/06/2024	19/07/2024	08/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
567755 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	967113	269,50	268,41				1,09	27/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
567756 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	967114	753,20	752,11				1,09	27/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
567757 06	NF 06-Liquidação Normal	17610 - ZOLLA ESPETOS	967115	279,50	278,41				1,09	27/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
567759 06	NF 06-Liquidação Normal	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	967117	417,00	415,91				1,09	27/06/2024	12/07/2024	08/07/2024
567780 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	967140	234,90	242,73		8,92		1,09	27/06/2024	05/07/2024	08/07/2024
567783 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	967143	229,00	227,91				1,09	27/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
567803 06	NF 06-Liquidação Normal	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	967165	163,50	162,41				1,09	27/06/2024	12/07/2024	08/07/2024
567824 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	967184	189,00	187,91				1,09	27/06/2024	12/07/2024	08/07/2024
567828 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	967188	403,50	402,41				1,09	27/06/2024	12/07/2024	08/07/2024
567838 06	NF 06-Liquidação Normal	21505 - CLAUDIO GNC	967195	474,00	490,91		18,00		1,09	27/06/2024	05/07/2024	08/07/2024
567858 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	967218	269,00	278,12		10,21		1,09	27/06/2024	05/07/2024	08/07/2024
2151 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	967222	130,73	134,59		4,95		1,09	27/06/2024	05/07/2024	08/07/2024
2151 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	967223	130,73	129,64				1,09	27/06/2024	12/07/2024	08/07/2024
567861 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	967226	116,70	120,04		4,43		1,09	27/06/2024	05/07/2024	08/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
567861 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	967227	116,70	115,61				1,09	27/06/2024	12/07/2024	08/07/2024
567866 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	967236	407,76	406,67				1,09	27/06/2024	12/07/2024	08/07/2024
567873 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	967241	687,00	712,01		26,10		1,09	27/06/2024	05/07/2024	08/07/2024
567890 06	NF 06-Liquidação Normal	23437 - SUZANA CONDE TELES FERREIRA	967261	1.093,95	1.092,86				1,09	27/06/2024	12/07/2024	08/07/2024
567895 06	NF 06-Liquidação Normal	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	967268	234,90	242,73		8,92		1,09	27/06/2024	05/07/2024	08/07/2024
567900 06	NF 06-Liquidação Normal	19935 - MERCAD INDO DO ZE	967274	99,90	98,81				1,09	27/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
567901 06	NF 06-Liquidação Normal	19793 - QUIOSQUE CALIFORNIA	967275	638,00	636,91				1,09	27/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
567902 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	967276	364,65	363,56				1,09	27/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
567907 06	NF 06-Liquidação Normal	23749 - RESTAURANTE DO GAÚCHO	967281	298,50	308,75		11,34		1,09	27/06/2024	05/07/2024	08/07/2024
567916 06	NF 06-Liquidação Normal	20084 - CHURRASCARIA NOVA FERRAZ GRILL	967289	469,80	486,56		17,85		1,09	27/06/2024	05/07/2024	08/07/2024
15007 06	NF 06-Liquidação Normal	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	967308	9.133,80	9.132,71				1,09	28/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
15021 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	967322	224,08	222,99				1,09	28/06/2024	08/07/2024	08/07/2024
567951 06	NF 06-Liquidação Normal	14050 - QUIOSQUE BAGUARI	967339	319,00	317,91				1,09	28/06/2024	06/07/2024	08/07/2024
567954 06	NF 06-Liquidação Normal	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	967341	388,50	387,41				1,09	28/06/2024	06/07/2024	08/07/2024

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											
565172	NF	21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA	964447	500,90							11/06/2024	19/06/2024	08/07/2024
35		35-Custas de Cartório Distribuidor											
565172	NF	21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA	964447	500,90							11/06/2024	19/06/2024	08/07/2024
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	183.919,38
Valor Total Pago.....: R\$	184.376,79
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.645,74
Valor Total Desconto.....: R\$	486,80
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	214,73
Qtd. Boletos Liquidados.....:	197
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	11