

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
569653 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	968953	26.763,99	26.762,90				1,09	11/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
569677 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	968976	1.098,80	1.064,75			32,96	1,09	11/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
569678 06	NF 06-Liquidação Normal	3027 - SUPER MARINO II	968977	494,60	478,67			14,84	1,09	11/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
569695 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	969002	493,29	477,40			14,80	1,09	11/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
570168 06	NF 06-Liquidação Normal	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	969491	381,60	380,51				1,09	15/07/2024	15/08/2024	16/08/2024
570169 06	NF 06-Liquidação Normal	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	969492	381,60	380,51				1,09	15/07/2024	15/08/2024	16/08/2024
570186 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	969509	942,90	941,81				1,09	15/07/2024	15/08/2024	16/08/2024
570231 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	969582	320,00	318,91				1,09	16/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
570239 06	NF 06-Liquidação Normal	15721 - DIA CJR	969590	502,20	501,11				1,09	16/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
570252 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	969615	1.813,46	1.757,97			54,40	1,09	16/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
570253 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	969616	4.104,38	3.980,16			123,13	1,09	16/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
570254 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	969617	2.806,10	2.720,83			84,18	1,09	16/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
570255 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	969618	2.612,88	2.533,40			78,39	1,09	16/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
570256 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	969619	1.369,24	1.327,07			41,08	1,09	16/07/2024	16/08/2024	16/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
570257 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	969620	3.552,74	3.445,07			106,58	1,09	16/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
570258 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	969621	845,64	819,18			25,37	1,09	16/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
570439 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	969811	178,50	170,27			7,14	1,09	16/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
570444 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	969816	744,75	713,87			29,79	1,09	16/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
570449 06	NF 06-Liquidação Normal	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	969822	178,50	170,27			7,14	1,09	16/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
570833 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	970258	875,00	847,66			26,25	1,09	18/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
570836 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	970259	746,00	744,91				1,09	18/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
570840 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	970263	342,87	341,78				1,09	18/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
570859 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	970273	418,00	416,91				1,09	18/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
570885 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	970300	558,40	557,31				1,09	18/07/2024	18/08/2024	16/08/2024
570889 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	970304	229,00	227,91				1,09	18/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
570909 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	970331	950,00	920,41			28,50	1,09	18/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
570911 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	970335	1.248,50	1.209,95			37,46	1,09	18/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
570912 06	NF 06-Liquidação Normal	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	970336	1.072,95	1.071,86				1,09	18/07/2024	16/08/2024	16/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
570913 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	970337	1.344,00	1.302,59			40,32	1,09	18/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
570914 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	970338	651,50	630,86			19,55	1,09	18/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
570915 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	970339	576,50	558,11			17,30	1,09	18/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
570916 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	970340	1.228,00	1.190,07			36,84	1,09	18/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
570917 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	970341	950,00	920,41			28,50	1,09	18/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
570919 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	970345	916,44	915,35				1,09	18/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
571022 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	970449	6.599,34	6.598,25				1,09	18/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
571046 06	NF 06-Liquidação Normal	22132 - MINUANO	970475	459,00	457,91				1,09	18/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
571047 06	NF 06-Liquidação Normal	11369 - CHURRASCARIA MINUANO 2	970476	592,50	591,41				1,09	18/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
571062 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	970494	1.452,60	1.451,51				1,09	18/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
571084 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	970518	1.260,00	1.258,91				1,09	18/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
15280 06	NF 06-Liquidação Normal	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	970546	21.197,88	21.196,79				1,09	19/07/2024	26/08/2024	16/08/2024
571434 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	970919	403,12	414,93		12,90		1,09	23/07/2024	14/08/2024	16/08/2024
571718 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	971228	288,97	295,38		7,50		1,09	24/07/2024	15/08/2024	16/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
571771 06	NF 06-Liquidação Normal	20104 - PEIXINHO BAR	971292	750,70	769,12		19,51		1,09	24/07/2024	15/08/2024	16/08/2024
571808 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	971333	403,50	412,90		10,49		1,09	24/07/2024	15/08/2024	16/08/2024
571855 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	971386	876,00	897,69		22,78		1,09	24/07/2024	15/08/2024	16/08/2024
571990 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	971541	199,00	197,91				1,09	25/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
571993 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	971544	592,50	591,41				1,09	25/07/2024	25/08/2024	16/08/2024
571994 06	NF 06-Liquidação Normal	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	971545	756,00	801,81		46,90		1,09	25/07/2024	09/08/2024	16/08/2024
572000 06	NF 06-Liquidação Normal	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	971549	219,00	217,91				1,09	25/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
572009 06	NF 06-Liquidação Normal	19815 - SUPER PARAÍSO	971556	448,50	447,41				1,09	25/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
2306 06	NF 06-Liquidação Normal	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	971560	457,80	456,71				1,09	25/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
572019 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	971567	16.503,30	16.502,21				1,09	25/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
572024 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	971576	520,22	519,13				1,09	25/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
572026 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP PIERIM 4	971578	1.349,20	1.348,11				1,09	25/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
572035 06	NF 06-Liquidação Normal	23570 - SUPER IDEAL 6	971587	2.413,10	2.412,01				1,09	25/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
572039 06	NF 06-Liquidação Normal	23348 - CONECTA	971594	10.898,75	10.897,66				1,09	25/07/2024	16/08/2024	16/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
572040 06	NF 06-Liquidação Normal	23095 - JAPI	971599	777,00	775,91				1,09	25/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
2307 06	NF 06-Liquidação Normal	23095 - JAPI	971600	167,86	166,77				1,09	25/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
572058 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	971621	1.614,00	1.612,91				1,09	25/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
572070 06	NF 06-Liquidação Normal	13831 - REST CARRO DE BOI	971637	1.158,55	1.157,46				1,09	25/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
572074 06	NF 06-Liquidação Normal	18609 - LUME RESTAURANTE	971643	295,20	294,11				1,09	25/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
572111 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	971681	843,25	842,16				1,09	25/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
572148 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	971691	518,00	516,91				1,09	25/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
572118 06	NF 06-Liquidação Normal	17949 - VALOR RIBEIRAO - SUPERCOM	971708	121,35	120,26				1,09	25/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
572119 06	NF 06-Liquidação Normal	15986 - BAR DO LEO	971709	606,40	605,31				1,09	25/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
572121 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	971711	189,00	187,91				1,09	25/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
572139 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	971732	262,39	261,30				1,09	25/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
572140 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	971734	522,90	521,81				1,09	25/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
572255 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	971803	3.477,07	3.475,98				1,09	25/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
572244 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	971828	152,60	151,51				1,09	25/07/2024	16/08/2024	16/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
572248 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	971831	480,95	479,86				1,09	25/07/2024	16/08/2024	16/08/2024
15364 06	NF 06-Liquidação Normal	12109 - SUPERMECADO MANECO 2	971848	547,60	546,51				1,09	26/07/2024	17/08/2024	16/08/2024
572301 06	NF 06-Liquidação Normal	21907 - BEIRA MAR	971884	388,70	409,36		21,75		1,09	26/07/2024	10/08/2024	16/08/2024
572807 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	972140	385,29	394,21		10,01		1,09	31/07/2024	15/08/2024	16/08/2024
572820 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	972153	885,20	907,12		23,01		1,09	31/07/2024	15/08/2024	16/08/2024
572993 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	972365	731,80	749,73		19,02		1,09	31/07/2024	15/08/2024	16/08/2024
573029 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	972396	771,00	769,91				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573036 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	972403	523,50	522,41				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573037 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	972404	2.094,00	2.092,91				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573038 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	972405	433,50	432,41				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573040 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	972407	1.988,20	1.987,11				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573041 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	972408	259,00	257,91				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573058 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	972426	1.727,20	1.726,11				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573063 06	NF 06-Liquidação Normal	3455 - SALGATERIA KERO MAIS	972432	416,25	415,16				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
573067 06	NF 06-Liquidação Normal	17291 - DELICIAS DO BAU	972440	478,80	477,71				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573074 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	972449	2.490,00	2.488,91				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573077 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	972452	1.713,87	1.712,78				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573078 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	972453	202,35	201,26				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573094 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	972472	259,00	257,91				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573096 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	972474	450,00	448,91				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573097 06	NF 06-Liquidação Normal	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	972475	229,00	227,91				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573098 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	972476	829,70	828,61				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573099 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	972477	606,40	605,31				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573100 06	NF 06-Liquidação Normal	22661 - VAREJÃO DO PEIXE	972478	229,00	227,91				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573104 06	NF 06-Liquidação Normal	23792 - BOI BRABO BRAGANCA PTA	972482	1.175,00	1.173,91				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573111 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	972489	647,50	646,41				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573115 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - MERCADO FAMILIA	972493	930,30	929,21				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573120 06	NF 06-Liquidação Normal	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	972498	208,50	207,41				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
573121 06	NF 06-Liquidação Normal	23341 - RESTAURANTE AZULAO	972500	185,90	184,81				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
2356 06	NF 06-Liquidação Normal	23341 - RESTAURANTE AZULAO	972502	228,90	227,81				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573122 06	NF 06-Liquidação Normal	18860 - SABOR DO ORIENTE	972503	453,60	452,51				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573125 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	972507	838,80	837,71				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573127 06	NF 06-Liquidação Normal	20877 - RESTAURANTE MILENIUM	972508	295,20	294,11				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573128 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	972509	4.996,40	4.995,31				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573129 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	972511	516,80	515,71				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573130 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	972512	259,00	257,91				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573137 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	972516	843,25	842,16				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573145 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	972521	777,00	775,91				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573147 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	972522	807,00	805,91				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573148 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	972523	303,20	302,11				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573155 06	NF 06-Liquidação Normal	19877 - FRESCO	972532	1.056,20	1.055,11				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573156 06	NF 06-Liquidação Normal	23371 - MINI MERCADO OSASCO	972533	771,00	817,74		47,83		1,09	01/08/2024	09/08/2024	16/08/2024

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										
573158 06	NF 06-Liquidação Normal	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	972535	662,50	661,41				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573162 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	972539	1.275,00	1.273,91				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
2359 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	972549	152,60	151,51				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573170 06	NF 06-Liquidação Normal	22573 - BARRACA DO XUXA	972550	498,00	496,91				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
2360 06	NF 06-Liquidação Normal	22573 - BARRACA DO XUXA	972551	167,86	166,77				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573171 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	972552	577,92	576,83				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573180 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	972565	843,25	842,16				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573181 06	NF 06-Liquidação Normal	11397 - OPCAO GRILL	972568	338,47	337,38				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573193 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	972581	777,00	775,91				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573200 06	NF 06-Liquidação Normal	21361 - MERCADO PONTO 3	972587	179,10	178,01				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573203 06	NF 06-Liquidação Normal	19978 - GARAGEM DO ESPETO	972590	359,20	358,11				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573210 06	NF 06-Liquidação Normal	22172 - SUSHI SAO JOSE	972594	298,56	297,47				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
2362 06	NF 06-Liquidação Normal	22172 - SUSHI SAO JOSE	972595	457,80	456,71				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573213 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	972599	217,00	215,91				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024

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										
573216 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	972600	239,00	237,91				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573217 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	972601	597,00	595,91				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573220 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	972604	1.323,30	1.322,21				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573230 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	972615	303,20	302,11				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573231 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	972616	403,50	402,41				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573232 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	972617	1.131,20	1.130,11				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573238 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	972624	1.047,00	1.045,91				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
2365 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	972626	83,93	82,84				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573243 06	NF 06-Liquidação Normal	23666 - MASSAS PEGORARI	972630	1.477,19	1.476,10				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573245 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	972632	2.226,60	2.225,51				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573255 06	NF 06-Liquidação Normal	17767 - MERCEARIA MORITA	972641	298,50	297,41				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573258 06	NF 06-Liquidação Normal	18623 - SUPERMERCADO COELHO	972644	216,90	215,81				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573266 06	NF 06-Liquidação Normal	18947 - SUPER MAIS	972654	194,37	193,28				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573272 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	972662	449,82	448,73				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024

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										
573276 06	NF 06-Liquidação Normal	23812 - SANS PIETRO	972665	899,63	898,54				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573278 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - CASA DE CARNES M. RODRIGUES	972667	1.653,77	1.652,68				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573280 06	NF 06-Liquidação Normal	22251 - EMPORIO ZAGATTI	972669	570,18	569,09				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573283 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	972674	245,00	243,91				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573284 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	972675	1.385,06	1.383,97				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573285 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	972676	1.505,00	1.503,91				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573286 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	972677	2.875,30	2.874,21				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573293 06	NF 06-Liquidação Normal	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	972683	259,00	257,91				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573294 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	972684	1.805,00	1.803,91				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573295 06	NF 06-Liquidação Normal	15111 - CANTINHO SABOROSO	972685	777,00	775,91				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573298 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	972686	408,00	406,91				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573300 06	NF 06-Liquidação Normal	23864 - REST LA FRANCHI	972688	303,20	302,11				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573307 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	972695	261,45	260,36				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573308 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	972697	522,90	521,81				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
573310 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	972699	4.437,60	4.436,51				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573314 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	972703	398,00	396,91				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
2367 06	NF 06-Liquidação Normal	23750 - REST SABOR DA TERRA	972706	167,86	166,77				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573318 06	NF 06-Liquidação Normal	17747 - SABOR CASEIRO	972708	731,70	730,61				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573319 06	NF 06-Liquidação Normal	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	972709	450,00	448,91				1,09	01/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573322 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	972710	731,60	730,51				1,09	02/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573335 06	NF 06-Liquidação Normal	19449 - MERCADO BOM PREÇO	972711	283,50	282,41				1,09	02/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573341 06	NF 06-Liquidação Normal	19796 - ZELMA PORÇÕES	972755	399,00	397,91				1,09	02/08/2024	17/08/2024	16/08/2024
573152 06	NF 06-Liquidação Normal	22875 - QUIOSQUE GAUCHO 7 B	972768	259,00	257,91				1,09	05/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
573395 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	972775	518,00	536,60		19,69		1,09	05/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
573405 06	NF 06-Liquidação Normal	16094 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS P	972785	900,00	933,11		34,20		1,09	05/08/2024	13/08/2024	16/08/2024
2376 06	NF 06-Liquidação Normal	19626 - MERCADO PORTO BELLO	972797	457,80	456,71				1,09	05/08/2024	20/08/2024	16/08/2024
15451 06	NF 06-Liquidação Normal	23697 - PEIXARIA MARTINS	972828	152,60	151,51				1,09	05/08/2024	20/08/2024	16/08/2024
15459 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	972840	657,00	655,91				1,09	05/08/2024	16/08/2024	16/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
573543 06	NF 06-Liquidação Normal	21848 - COLISEU RESTAURANTE	972937	924,80	923,71				1,09	05/08/2024	20/08/2024	16/08/2024
573554 06	NF 06-Liquidação Normal	5222 - CANTINA DO CHEF	972949	303,20	302,11				1,09	05/08/2024	20/08/2024	16/08/2024
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 972951 não encontrado no Banco de Dados											
573578 06	NF 06-Liquidação Normal	23818 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 3	972974	233,10	232,01				1,09	06/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
572910 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	972979	605,25	619,89		15,73		1,09	06/08/2024	15/08/2024	16/08/2024
573936 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	973008	641,39	656,97		16,67		1,09	07/08/2024	15/08/2024	16/08/2024
574011 06	NF 06-Liquidação Normal	22567 - CANTINHO DA LILI	973084	371,80	380,37		9,66		1,09	07/08/2024	15/08/2024	16/08/2024
574043 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	973115	925,62	948,59		24,06		1,09	07/08/2024	15/08/2024	16/08/2024
574061 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	973139	722,64	740,34		18,79		1,09	07/08/2024	15/08/2024	16/08/2024
574207 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	973301	1.518,00	1.516,91				1,09	08/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
574221 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	973316	249,00	247,91				1,09	08/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
574231 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	973333	999,00	997,91				1,09	08/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
574260 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	973363	777,00	775,91				1,09	08/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
574263 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	973366	518,00	516,91				1,09	08/08/2024	16/08/2024	16/08/2024

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										
574273 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	973375	756,40	755,31				1,09	08/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
574274 06	NF 06-Liquidação Normal	21580 - PONTO 10	973376	269,00	267,91				1,09	08/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
574334 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	973433	269,00	267,91				1,09	08/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
574339 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	973434	209,38	208,29				1,09	08/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
574341 06	NF 06-Liquidação Normal	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	973438	1.644,00	1.642,91				1,09	08/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
574343 06	NF 06-Liquidação Normal	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	973440	750,80	749,71				1,09	08/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
2421 06	NF 06-Liquidação Normal	23341 - RESTAURANTE AZULAO	973442	228,90	227,81				1,09	08/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
574349 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	973446	229,00	227,91				1,09	08/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
574350 06	NF 06-Liquidação Normal	16068 - BELLA PIZZA	973447	478,80	477,71				1,09	08/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
574351 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	973448	209,00	207,91				1,09	08/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
574359 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	973456	245,00	243,91				1,09	08/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
574368 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - FABINHO PESCADOS	973465	762,00	760,91				1,09	08/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
574374 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	973475	129,50	128,41				1,09	08/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
574375 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	973477	537,00	535,91				1,09	08/08/2024	16/08/2024	16/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
574377 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	973480	245,00	243,91				1,09	08/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
574388 06	NF 06-Liquidação Normal	20216 - RESTAURANTE CASARAO	973491	189,00	187,91				1,09	08/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
574420 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	973524	1.212,80	1.211,71				1,09	08/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
574426 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	973534	1.036,00	1.034,91				1,09	08/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
574451 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA MAR AZUL	973561	193,50	192,41				1,09	08/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
574452 06	NF 06-Liquidação Normal	23300 - SACOLÃO SÃO BENEDITO	973562	152,60	151,51				1,09	08/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
574453 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	973563	1.597,60	1.596,51				1,09	08/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
574454 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	973565	478,80	477,71				1,09	08/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
2428 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	973567	83,93	82,84				1,09	08/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
574455 06	NF 06-Liquidação Normal	23217 - REST DIVINO SABOR	973569	543,90	542,81				1,09	08/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
574458 06	NF 06-Liquidação Normal	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	973572	189,00	187,91				1,09	08/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
574460 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - ROTA RESTAURANTE	973574	538,00	536,91				1,09	08/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
574475 06	NF 06-Liquidação Normal	23864 - REST LA FRANCHI	973590	668,21	667,12				1,09	08/08/2024	16/08/2024	16/08/2024
574484 06	NF 06-Liquidação Normal	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	973600	414,20	413,11				1,09	08/08/2024	16/08/2024	16/08/2024

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: 951420 não encontrado no Banco de Dados	951420									16/08/2024
29	Erro!	Boleto Número: 951450 não encontrado no Banco de Dados	951450									16/08/2024
29	Erro!	Boleto Número: 951670 não encontrado no Banco de Dados	951670									16/08/2024
29	Erro!	Boleto Número: 953018 não encontrado no Banco de Dados	953018									16/08/2024
29	Erro!	Boleto Número: 953434 não encontrado no Banco de Dados	953434									16/08/2024
29	Erro!	Boleto Número: 956483 não encontrado no Banco de Dados	956483									16/08/2024
29	Erro!	Boleto Número: 963448 não encontrado no Banco de Dados	963448									16/08/2024
29	Erro!	Boleto Número: 963495 não encontrado no Banco de Dados	963495									16/08/2024
29	Erro!	Boleto Número: 963550 não encontrado no Banco de Dados	963550									16/08/2024
568199	NF	10910 - BEM AMIGOS GRILL	967606	458,00						02/07/2024	17/07/2024	16/08/2024
32	32-Baixa por ter sido Protestado											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 242.184,16
Valor Total Pago.....:	R\$ 240.621,27
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 380,50
Valor Total Desconto.....:	R\$ 854,52
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 234,35
Qtd. Boletos Liquidados.....:	215
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3