

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
580099 06	NF	18895 - GOOD BOM 16 06-Liquidação Normal	979011	1.444,58	1.400,15			43,34	1,09	12/09/2024	18/10/2024	18/10/2024
580121 06	NF	9 - TF DISTRIBUIÇÃO 06-Liquidação Normal	979043	5.499,45	5.498,36				1,09	12/09/2024	18/10/2024	18/10/2024
580186 06	NF	4654 - JAF MATRIZ 06-Liquidação Normal	979117	3.332,96	3.331,87				1,09	12/09/2024	18/10/2024	18/10/2024
580657 06	NF	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU 06-Liquidação Normal	979637	1.529,40	1.528,31				1,09	17/09/2024	18/10/2024	18/10/2024
580712 06	NF	5525 - GOOD BOM 9 06-Liquidação Normal	979688	1.356,58	1.314,79			40,70	1,09	17/09/2024	18/10/2024	18/10/2024
580713 06	NF	5910 - GOOD BOM 10 06-Liquidação Normal	979689	2.637,37	2.557,16			79,12	1,09	17/09/2024	18/10/2024	18/10/2024
580714 06	NF	5110 - GOOD BOM 8 06-Liquidação Normal	979690	3.078,37	2.984,93			92,35	1,09	17/09/2024	18/10/2024	18/10/2024
580715 06	NF	5109 - GOOD BOM 4 06-Liquidação Normal	979691	3.100,16	3.006,07			93,00	1,09	17/09/2024	18/10/2024	18/10/2024
580717 06	NF	6912 - GOOD BOM 11 06-Liquidação Normal	979693	828,00	802,07			24,84	1,09	17/09/2024	18/10/2024	18/10/2024
580718 06	NF	1504 - GOOD BOM 1 06-Liquidação Normal	979694	1.937,87	1.878,64			58,14	1,09	17/09/2024	18/10/2024	18/10/2024
580719 06	NF	21716 - GOOD BOM 17 06-Liquidação Normal	979695	986,58	955,89			29,60	1,09	17/09/2024	18/10/2024	18/10/2024
580746 06	NF	16517 - BOM LUGAR LOJA 39 06-Liquidação Normal	979726	433,20	432,11				1,09	17/09/2024	18/10/2024	18/10/2024
580747 06	NF	16517 - BOM LUGAR LOJA 39 06-Liquidação Normal	979727	1.041,18	1.040,09				1,09	17/09/2024	18/10/2024	18/10/2024
580828 06	NF	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA 06-Liquidação Normal	979797	2.476,78	2.475,69				1,09	17/09/2024	18/10/2024	18/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
580829 06	NF 06-Liquidação Normal	3991 - SUPER IBIUNA	979798	1.488,00	1.486,91				1,09	17/09/2024	18/10/2024	18/10/2024
580820 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	979816	358,50	343,07			14,34	1,09	17/09/2024	18/10/2024	18/10/2024
580845 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	979834	1.110,75	1.065,23			44,43	1,09	17/09/2024	18/10/2024	18/10/2024
581109 06	NF 06-Liquidação Normal	7503 - PEIXARIA RIOMAR	980130	383,76	424,84		42,17		1,09	18/09/2024	03/10/2024	18/10/2024
581196 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	980216	418,15	417,06				1,09	19/09/2024	18/10/2024	18/10/2024
581206 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	980227	925,50	924,41				1,09	19/09/2024	18/10/2024	18/10/2024
581212 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	980233	809,17	808,08				1,09	19/09/2024	18/10/2024	18/10/2024
581224 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUP PIERIM 3	980241	753,10	752,01				1,09	19/09/2024	18/10/2024	18/10/2024
581228 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUP PIERIM 1	980242	1.827,60	1.826,51				1,09	19/09/2024	18/10/2024	18/10/2024
581231 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	980246	20.897,91	20.896,82				1,09	19/09/2024	18/10/2024	18/10/2024
581236 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	980257	160,97	159,88				1,09	19/09/2024	18/10/2024	18/10/2024
581257 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	980278	442,10	427,75			13,26	1,09	19/09/2024	18/10/2024	18/10/2024
581261 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	980281	1.501,32	1.455,19			45,04	1,09	19/09/2024	18/10/2024	18/10/2024
581290 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	980308	1.664,05	1.613,04			49,92	1,09	19/09/2024	18/10/2024	18/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
581291 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	980309	1.578,60	1.530,15			47,36	1,09	19/09/2024	18/10/2024	18/10/2024
581292 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	980310	1.372,70	1.330,43			41,18	1,09	19/09/2024	18/10/2024	18/10/2024
581293 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	980311	2.118,95	2.054,29			63,57	1,09	19/09/2024	18/10/2024	18/10/2024
581294 06	NF 06-Liquidação Normal	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	980312	1.408,50	1.407,41				1,09	19/09/2024	18/10/2024	18/10/2024
581295 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	980313	794,60	769,67			23,84	1,09	19/09/2024	18/10/2024	18/10/2024
581297 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	980315	1.022,05	990,30			30,66	1,09	19/09/2024	18/10/2024	18/10/2024
581298 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	980316	508,20	491,86			15,25	1,09	19/09/2024	18/10/2024	18/10/2024
581342 06	NF 06-Liquidação Normal	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	980364	501,80	500,71				1,09	19/09/2024	18/10/2024	18/10/2024
581380 06	NF 06-Liquidação Normal	13834 - SUPERMERCADO AVENIDA	980403	487,40	486,31				1,09	19/09/2024	18/10/2024	18/10/2024
581391 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	980413	1.171,80	1.170,71				1,09	19/09/2024	18/10/2024	18/10/2024
581451 06	NF 06-Liquidação Normal	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	980461	805,35	804,26				1,09	19/09/2024	18/10/2024	18/10/2024
581683 06	NF 06-Liquidação Normal	17620 - NA ONDA DO JACARE	980679	1.225,00	1.321,91		98,00		1,09	23/09/2024	08/10/2024	18/10/2024
582013 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	981046	985,00	1.056,80		72,89		1,09	24/09/2024	09/10/2024	18/10/2024
582070 06	NF 06-Liquidação Normal	18903 - PRIME FRIOS	981108	465,42	476,42		12,09		1,09	25/09/2024	17/10/2024	18/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
582189 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	981250	3.711,20	3.806,60		96,49		1,09	25/09/2024	17/10/2024	18/10/2024
582195 06	NF 06-Liquidação Normal	19533 - ESCUNA MELAO	981262	501,75	513,70		13,04		1,09	25/09/2024	17/10/2024	18/10/2024
582208 06	NF 06-Liquidação Normal	24125 - LANCHONETE E SORVETES ROVERI	981275	893,20	915,33		23,22		1,09	25/09/2024	17/10/2024	18/10/2024
581672 06	NF 06-Liquidação Normal	21567 - LANCHONETE LOURO	981416	3.245,00	3.243,91				1,09	27/09/2024	18/10/2024	18/10/2024
582409 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	981421	339,84	338,75				1,09	27/09/2024	18/10/2024	18/10/2024
16161 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	981432	722,50	721,41				1,09	27/09/2024	21/10/2024	18/10/2024
582788 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	981618	265,00	273,98		10,07		1,09	30/09/2024	15/10/2024	18/10/2024
582840 06	NF 06-Liquidação Normal	14909 - CORREIA MAGNOLIA	981655	418,35	417,26				1,09	30/09/2024	22/10/2024	18/10/2024
583259 06	NF 06-Liquidação Normal	16073 - ROTISSERIE SHALON	982098	279,00	285,16		7,25		1,09	02/10/2024	17/10/2024	18/10/2024
583381 06	NF 06-Liquidação Normal	21419 - BRASA GRILL	982248	229,00	233,86		5,95		1,09	02/10/2024	17/10/2024	18/10/2024
583413 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	982284	269,00	274,90		6,99		1,09	02/10/2024	17/10/2024	18/10/2024
583420 06	NF 06-Liquidação Normal	22443 - BAKO BAKO	982292	1.040,60	1.066,56		27,05		1,09	02/10/2024	17/10/2024	18/10/2024
583422 06	NF 06-Liquidação Normal	24144 - MARCIO PORÇÕES BERTIOGA	982294	579,08	593,04		15,05		1,09	02/10/2024	17/10/2024	18/10/2024
583494 06	NF 06-Liquidação Normal	23702 - SOUL GASTRONOMIA	982376	649,00	664,78		16,87		1,09	02/10/2024	17/10/2024	18/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
583514 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	982385	1.793,00	1.791,91				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583519 06	NF 06-Liquidação Normal	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	982390	756,00	754,91				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583530 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	982395	618,30	617,21				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583535 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	982400	1.570,50	1.569,41				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
16230 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	982408	1.756,08	1.728,65			26,34	1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
16231 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	982409	585,36	575,49			8,78	1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
16232 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	982410	1.872,50	1.843,32			28,09	1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583544 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	982411	2.351,80	2.350,71				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583552 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	982419	2.650,00	2.648,91				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583554 06	NF 06-Liquidação Normal	6115 - SUPER SERVIDOR	982421	537,00	535,91				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583559 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	982427	127,45	126,36				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583565 06	NF 06-Liquidação Normal	17291 - DELICIAS DO BAU	982436	478,80	477,71				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583585 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	982437	13.600,00	13.598,91				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583567 06	NF 06-Liquidação Normal	23605 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	982440	214,80	213,71				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
583572 06	NF 06-Liquidação Normal	23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI	982446	403,50	402,41				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583573 06	NF 06-Liquidação Normal	23787 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 4	982447	458,88	457,79				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583574 06	NF 06-Liquidação Normal	22896 - SUPERMERCADO MORCELLE	982448	532,50	531,41				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583575 06	NF 06-Liquidação Normal	23394 - SUPERMERCADO REAL	982449	279,00	277,91				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583576 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	982450	2.055,64	2.054,55				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583587 06	NF 06-Liquidação Normal	22875 - QUIOSQUE GAUCHO 7 B	982459	179,00	177,91				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583588 06	NF 06-Liquidação Normal	18860 - SABOR DO ORIENTE	982460	498,00	496,91				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583590 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	982461	758,70	757,61				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583591 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	982462	311,20	310,11				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583592 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	982464	628,46	627,37				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583594 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	982467	1.597,86	1.596,77				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583595 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	982468	2.517,48	2.516,39				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583605 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	982473	947,80	946,71				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583610 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - CASA DE CARNES M. RODRIGUES	982479	1.690,37	1.689,28				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
583611 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	982480	1.046,88	1.045,79				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583612 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	982481	645,60	644,51				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583614 06	NF 06-Liquidação Normal	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	982483	1.390,40	1.389,31				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583618 06	NF 06-Liquidação Normal	10679 - NATANAEL MINIMERCADO	982486	283,50	282,41				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583625 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	982492	621,60	620,51				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583627 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	982494	239,00	237,91				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583628 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	982496	299,88	298,79				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583629 06	NF 06-Liquidação Normal	23687 - MERCADO CONQUISTA	982497	223,50	222,41				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583630 06	NF 06-Liquidação Normal	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	982498	299,88	298,79				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583631 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	982499	538,00	536,91				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583633 06	NF 06-Liquidação Normal	23999 - DIVINO FOGAO SHOPPING CAMPINAS	982501	1.097,76	1.096,67				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583636 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	982503	668,80	667,71				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583640 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUQUE TROPICAL	982507	428,10	427,01				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583643 06	NF 06-Liquidação Normal	21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR	982511	758,70	757,61				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
583645 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	982513	477,50	476,41				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583646 06	NF 06-Liquidação Normal	23618 - RESTAURANTE STEAK BUFFET	982514	898,80	897,71				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583648 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	982516	869,80	868,71				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583649 06	NF 06-Liquidação Normal	15111 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	982517	1.165,68	1.164,59				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583657 06	NF 06-Liquidação Normal	23959 - ONDA DO PEIXE RESTAURANTE	982525	990,65	989,56				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583660 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	982528	594,96	593,87				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583668 06	NF 06-Liquidação Normal	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	982539	1.345,00	1.343,91				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583669 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - FABINHO PESCADOS	982540	660,32	659,23				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583677 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO	982550	1.051,50	1.050,41				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583678 06	NF 06-Liquidação Normal	20840 - SINDICATO NACI DOS APOSENTADOS	982551	645,60	644,51				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583680 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	982553	1.115,40	1.114,31				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583681 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	982554	538,00	536,91				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583689 06	NF 06-Liquidação Normal	23488 - PEIXARIA DO JORGINHO	982562	509,80	508,71				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583692 06	NF 06-Liquidação Normal	23348 - CONECTA	982565	6.570,00	6.568,91				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
583699 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	982580	229,58	228,49				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583704 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	982588	373,50	372,41				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583710 06	NF 06-Liquidação Normal	19407 - EMPORIO ARCANJO	982595	179,00	177,91				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583711 06	NF 06-Liquidação Normal	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	982607	299,88	298,79				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583712 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	982608	3.468,90	3.467,81				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583716 06	NF 06-Liquidação Normal	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	982612	701,10	700,01				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583718 06	NF 06-Liquidação Normal	11046 - NOVA ERA LOJA 1	982614	1.003,65	1.002,56				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583720 06	NF 06-Liquidação Normal	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	982616	490,80	520,10		30,39		1,09	03/10/2024	11/10/2024	18/10/2024
583721 06	NF 06-Liquidação Normal	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	982617	489,60	488,51				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583722 06	NF 06-Liquidação Normal	23790 - KOALAS BAR	982618	358,00	356,91				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583745 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	982624	537,00	535,91				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583747 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	982625	179,00	177,91				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583750 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	982628	249,00	247,91				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583752 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	982630	269,00	267,91				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024

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
583755 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	982632	299,88	298,79				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583756 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	982633	164,25	163,16				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583757 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	982634	373,50	372,41				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583758 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	982635	311,20	310,11				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583765 06	NF 06-Liquidação Normal	19748 - GUARA FRIOS	982640	495,70	494,61				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583768 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	982643	358,00	356,91				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583769 06	NF 06-Liquidação Normal	10628 - KUNG PEIXE	982644	2.769,50	2.768,41				1,09	03/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
583870 06	NF 06-Liquidação Normal	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	982799	758,70	786,43		28,82		1,09	07/10/2024	15/10/2024	18/10/2024
583959 06	NF 06-Liquidação Normal	23615 - SAN REMO	982866	349,70	348,61				1,09	07/10/2024	22/10/2024	18/10/2024
583977 06	NF 06-Liquidação Normal	22711 - SILVANIA PORÇÕES	982881	401,80	415,97		15,26		1,09	07/10/2024	15/10/2024	18/10/2024
584019 06	NF 06-Liquidação Normal	24173 - MARATON RESTAURANTE	982945	388,50	399,84		12,43		1,09	08/10/2024	16/10/2024	18/10/2024
584120 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	983053	994,92	993,83				1,09	08/10/2024	23/10/2024	18/10/2024
584145 06	NF 06-Liquidação Normal	23052 - KASINHA EXPRESS REFEIÇÕES	983076	254,90	261,96		8,15		1,09	08/10/2024	16/10/2024	18/10/2024
584156 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	983087	1.115,00	1.113,91				1,09	08/10/2024	23/10/2024	18/10/2024

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
584159 06	NF 06-Liquidação Normal	18819 - BAR E RESTAURANTE DO TONINHO	983090	299,88	308,38		9,59		1,09	08/10/2024	16/10/2024	18/10/2024
584223 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	983158	1.146,60	1.145,51				1,09	08/10/2024	19/10/2024	18/10/2024
584316 06	NF 06-Liquidação Normal	24016 - MARMITARIA TOLEDO	983263	179,00	177,91				1,09	08/10/2024	19/10/2024	18/10/2024
584332 06	NF 06-Liquidação Normal	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	983276	254,90	260,43		6,62		1,09	09/10/2024	17/10/2024	18/10/2024
584423 06	NF 06-Liquidação Normal	22257 - AQUAMARIN 1	983382	501,90	513,85		13,04		1,09	09/10/2024	17/10/2024	18/10/2024
584488 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	983566	599,76	614,26		15,59		1,09	09/10/2024	17/10/2024	18/10/2024
584604 06	NF 06-Liquidação Normal	20265 - BOX 10	983581	947,50	971,04		24,63		1,09	10/10/2024	17/10/2024	18/10/2024
584610 06	NF 06-Liquidação Normal	1910 - SEMPRE VALE 14	983590	428,00	405,51			21,40	1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584619 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	983599	578,00	576,91				1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584624 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	983604	254,95	253,86				1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584625 06	NF 06-Liquidação Normal	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	983607	265,00	263,91				1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584629 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	983610	1.264,50	1.263,41				1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584630 06	NF 06-Liquidação Normal	1645 - EMPORIO DELALANA	983611	860,40	859,31				1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584659 06	NF 06-Liquidação Normal	1 - SEMPRE VALE 02	983631	882,47	837,26			44,12	1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
584662 06	NF 06-Liquidação Normal	113 - SEMPRE VALE 04	983634	447,50	424,03			22,38	1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584665 06	NF 06-Liquidação Normal	2864 - SEMPRE VALE 15	983637	428,00	405,51			21,40	1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584666 06	NF 06-Liquidação Normal	4155 - SEMPRE VALE 17	983638	1.114,50	1.057,68			55,73	1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584667 06	NF 06-Liquidação Normal	9192 - SEMPRE VALE 27	983639	970,00	920,41			48,50	1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584674 06	NF 06-Liquidação Normal	22232 - RESTAURANTE MOMO	983650	583,84	582,75				1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584678 06	NF 06-Liquidação Normal	21913 - MAR PESCADOS	983654	1.505,40	1.504,31				1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584687 06	NF 06-Liquidação Normal	21159 - RODA DA PICANHA	983664	399,20	398,11				1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584705 06	NF 06-Liquidação Normal	21606 - GIL PESCADOS	983680	968,01	966,92				1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584707 06	NF 06-Liquidação Normal	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	983684	482,20	481,11				1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584708 06	NF 06-Liquidação Normal	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	983685	370,86	369,77				1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584712 06	NF 06-Liquidação Normal	22052 - SEMPRE VALE 33	983689	356,70	337,77			17,84	1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584719 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA DE MONTE	983694	755,70	754,61				1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584720 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	983695	1.746,00	1.744,91				1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584722 06	NF 06-Liquidação Normal	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	983698	358,00	356,91				1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
584723 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - ROTA RESTAURANTE	983699	269,00	267,91				1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584733 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	983708	373,50	372,41				1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584734 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	983709	941,60	940,51				1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584738 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	983711	303,20	302,11				1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584739 06	NF 06-Liquidação Normal	23722 - NILSON RESTAURANTE	983712	185,00	183,91				1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584741 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	983713	254,90	253,81				1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584746 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	983718	741,72	740,63				1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584750 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	983724	127,45	126,36				1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584754 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	983728	1.077,60	1.076,51				1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584798 06	NF 06-Liquidação Normal	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	983768	1.061,20	1.060,11				1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584802 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	983771	1.433,00	1.431,91				1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584808 06	NF 06-Liquidação Normal	23627 - DA RÔ RESTAURANTE	983777	509,80	508,71				1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584813 06	NF 06-Liquidação Normal	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	983780	534,87	533,78				1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584825 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	983797	544,13	543,04				1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
584827 06	NF 06-Liquidação Normal	22935 - BOX 8	983801	380,00	378,91				1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584838 06	NF 06-Liquidação Normal	23658 - FRANGO MINEIRO	983812	376,60	375,51				1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584843 06	NF 06-Liquidação Normal	23824 - 183 RESTAURANTE	983817	2.591,42	2.590,33				1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584846 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	983819	179,00	177,91				1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584848 06	NF 06-Liquidação Normal	23753 - RESTAURANTE TULIPA	983821	179,00	177,91				1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584850 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	983823	254,90	253,81				1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584855 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	983829	518,00	516,91				1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584857 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	983831	1.254,50	1.253,41				1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584862 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	983835	546,59	545,50				1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584864 06	NF 06-Liquidação Normal	22683 - MASSAS DOURADO	983839	758,70	757,61				1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584871 06	NF 06-Liquidação Normal	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	983847	1.075,35	1.074,26				1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584873 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	983850	452,48	451,39				1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584882 06	NF 06-Liquidação Normal	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	983858	364,00	362,91				1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
584883 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - Pousada Monte Verde	983859	807,00	805,91				1,09	10/10/2024	18/10/2024	18/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
584891 06	NF	15792 - POUSADA MORADA DAS ILHAS 06-Liquidação Normal	983872	370,86	369,77				1,09	10/10/2024	25/10/2024	18/10/2024
432571 29	NF	19563 - WASADI PEIXES 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	795856	1.434,00						23/05/2022	14/06/2022	18/10/2024
433557 29	NF	20879 - MERCADO NATAN 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	796848	4.485,00						30/05/2022	14/06/2022	18/10/2024
546732 29	NF	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	898238	219,00						28/02/2024	14/03/2024	18/10/2024
29		Erro! Boleto Número: 964021 não encontrado no Banco de Dados	964021									18/10/2024
29		Erro! Boleto Número: 964124 não encontrado no Banco de Dados	964124									18/10/2024
15886 19	NF	10664 - SUPERMERCADO DU TATO 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	978054	3.269,30						06/09/2024	30/09/2024	18/10/2024
580254 19	NF	21764 - MAKANA ESPORTES NÁUTICOS 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	979323	1.602,40						13/09/2024	27/09/2024	18/10/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	213.033,54
Valor Total Pago.....:	R\$	211.141,42
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	611,65
Valor Total Desconto.....:	R\$	1.144,52
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.....:		5