

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
48708	NF	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G 08-Liquidação Em Cartório	891128	161,88	160,79				1,09	16/01/2024	24/01/2024	22/02/2024
53876406	NF	2863 - SUPER IDEAL 1 06-Liquidação Normal	891432	2.950,00	3.078,71		129,80		1,09	18/01/2024	18/02/2024	22/02/2024
53858406	NF	3980 - PETISCO E CIA 06-Liquidação Normal	891516	987,40	986,31				1,09	18/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
53917706	NF	17960 - GOOD BOM 14 06-Liquidação Normal	891876	358,00	346,17			10,74	1,09	22/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
53919506	NF	8252 - GOOD BOM 12 06-Liquidação Normal	891894	2.379,70	2.307,22			71,39	1,09	22/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
53930406	NF	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO 06-Liquidação Normal	892010	964,90	963,81				1,09	22/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
53931206	NF	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1 06-Liquidação Normal	892018	1.157,10	1.109,73			46,28	1,09	22/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
53931306	NF	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6 06-Liquidação Normal	892019	2.534,13	2.431,67			101,37	1,09	22/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
53931406	NF	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3 06-Liquidação Normal	892020	297,00	284,03			11,88	1,09	22/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
53932206	NF	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2 06-Liquidação Normal	892027	407,50	390,11			16,30	1,09	22/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
53970806	NF	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO 06-Liquidação Normal	892147	643,24	642,15				1,09	24/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
53971406	NF	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03 06-Liquidação Normal	892155	643,24	642,15				1,09	24/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
1329906	NF	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6 06-Liquidação Normal	892159	936,80	907,61			28,10	1,09	24/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
53972306	NF	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8 06-Liquidação Normal	892166	1.015,50	983,94			30,47	1,09	24/01/2024	22/02/2024	22/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
539724 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	892167	422,50	408,73			12,68		1,09	24/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
539725 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	892168	845,00	818,56			25,35		1,09	24/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
539763 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	892203	516,93	515,84					1,09	24/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
539768 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	892208	704,70	703,61					1,09	24/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
539773 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	892213	1.752,50	1.751,41					1,09	24/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
539777 06	NF 06-Liquidação Normal	2141 - REDE VALOR REG RIB H3P	892217	208,50	207,41					1,09	24/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
539779 06	NF 06-Liquidação Normal	6521 - SUPER GRICKI LJ 02	892218	1.903,50	1.845,30			57,11		1,09	24/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
606 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES	892249	1.000,80	1.103,72		104,01			1,09	24/01/2024	08/02/2024	22/02/2024
539831 06	NF 06-Liquidação Normal	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	892274	536,50	535,41					1,09	24/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
539833 06	NF 06-Liquidação Normal	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	892276	241,78	240,69					1,09	24/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
539844 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	892282	661,00	640,08			19,83		1,09	24/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
539876 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	892314	664,60	663,51					1,09	24/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
539888 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	892345	540,28	539,19					1,09	24/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
539893 06	NF 06-Liquidação Normal	3372 - SUPER SERV BEM 2	892351	3.735,00	3.733,91					1,09	24/01/2024	22/02/2024	22/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
539899 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	892358	7.756,40	7.755,31				1,09	24/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
539905 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	892365	2.601,00	2.547,89			52,02	1,09	24/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
539907 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	892367	417,00	415,91				1,09	24/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
539908 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	892368	476,50	475,41				1,09	24/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
539918 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	892377	637,93	636,84				1,09	24/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
539975 06	NF 06-Liquidação Normal	21186 - SANTOS PRAIA PESCADOS BOX 9	892442	1.545,00	1.543,91				1,09	24/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
539998 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	892468	916,45	915,36				1,09	24/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
540029 06	NF 06-Liquidação Normal	22515 - BOM LUGAR - TERRA NOVA	892503	486,50	485,41				1,09	24/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
540031 06	NF 06-Liquidação Normal	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	892505	4.140,95	4.139,86				1,09	24/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
540040 06	NF 06-Liquidação Normal	5340 - * ESTANCIA SUPER LJ 3	892514	797,80	796,71				1,09	24/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
540042 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	892516	2.010,50	1.949,09			60,32	1,09	24/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
540054 06	NF 06-Liquidação Normal	13831 - REST CARRO DE BOI	892531	3.515,65	3.514,56				1,09	25/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
13325 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	892560	1.470,34	1.560,39		91,14		1,09	25/01/2024	15/02/2024	22/02/2024
540187 06	NF 06-Liquidação Normal	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	892698	405,80	404,71				1,09	25/01/2024	23/02/2024	22/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541043 06	NF 06-Liquidação Normal	19059 - SAO RAFAEL	893271	390,00	388,91				1,09	31/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
541051 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	893277	2.720,65	2.719,56				1,09	31/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
541053 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	893280	1.254,90	1.253,81				1,09	31/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
541066 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	893293	1.348,75	1.347,66				1,09	31/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
541078 06	NF 06-Liquidação Normal	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	893306	606,90	643,42		37,61		1,09	31/01/2024	15/02/2024	22/02/2024
541080 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	893308	358,00	356,91				1,09	31/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
541130 06	NF 06-Liquidação Normal	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	893360	258,30	257,21				1,09	31/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
541140 06	NF 06-Liquidação Normal	22374 - TOTAL FOOD	893370	416,95	441,69		25,83		1,09	31/01/2024	15/02/2024	22/02/2024
541147 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	893378	3.847,88	3.846,79				1,09	31/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
541149 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	893382	577,94	576,85				1,09	31/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
13387 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	893401	1.296,50	1.295,41				1,09	31/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
13390 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	893404	2.815,30	2.814,21				1,09	31/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
13392 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	893405	811,10	810,01				1,09	31/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
13393 06	NF 06-Liquidação Normal	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	893406	199,00	197,91				1,09	31/01/2024	22/02/2024	22/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541161 06	NF 06-Liquidação Normal	18781 - COIMBRA	893415	485,25	484,16				1,09	31/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
541162 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	893418	970,91	969,82				1,09	31/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
541172 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	893429	782,92	781,83				1,09	31/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
541174 06	NF 06-Liquidação Normal	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	893434	564,85	563,76				1,09	31/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
541179 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	893439	253,50	252,41				1,09	31/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
541182 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	893443	420,65	419,56				1,09	31/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
541217 06	NF 06-Liquidação Normal	16774 - MARCOSTRA	893474	895,00	893,91				1,09	31/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
541223 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	893486	489,92	488,83				1,09	31/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
541238 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	893501	352,20	351,11				1,09	31/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
541239 06	NF 06-Liquidação Normal	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	893504	376,56	375,47				1,09	31/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
541251 06	NF 06-Liquidação Normal	13761 - PEIXARIA RIOMAR	893516	518,00	516,91				1,09	31/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
541261 06	NF 06-Liquidação Normal	8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA	893526	585,90	584,81				1,09	31/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
541279 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	893543	384,52	383,43				1,09	31/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
541281 06	NF 06-Liquidação Normal	18071 - AGUIA SUPERMERCADO	893547	1.128,35	1.127,26				1,09	31/01/2024	22/02/2024	22/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541284 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	893550	359,20	358,11				1,09	31/01/2024	22/02/2024	22/02/2024
541321 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	893584	478,00	476,91				1,09	01/02/2024	23/02/2024	22/02/2024
13401 06	NF 06-Liquidação Normal	17297 - CUCINA FRANCESCO	893621	1.239,90	1.238,81				1,09	01/02/2024	23/02/2024	22/02/2024
541347 06	NF 06-Liquidação Normal	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	893627	283,10	282,01				1,09	01/02/2024	23/02/2024	22/02/2024
541455 06	NF 06-Liquidação Normal	20776 - CASA DAS BATATAS O TREM BAO	893753	478,00	520,91		44,00		1,09	01/02/2024	09/02/2024	22/02/2024
541578 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	893868	269,00	282,95		15,04		1,09	01/02/2024	16/02/2024	22/02/2024
541644 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	893970	433,50	454,08		21,67		1,09	02/02/2024	17/02/2024	22/02/2024
541742 06	NF 06-Liquidação Normal	20506 - PEIXARIA EDUARDO GRACA	894062	1.331,70	1.373,22		42,61		1,09	05/02/2024	20/02/2024	22/02/2024
541791 06	NF 06-Liquidação Normal	22909 - NA COZINHA DE CASA	894117	378,00	389,01		12,10		1,09	05/02/2024	20/02/2024	22/02/2024
541827 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	894160	259,00	266,19		8,28		1,09	05/02/2024	20/02/2024	22/02/2024
541863 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	894206	838,58	864,32		26,83		1,09	05/02/2024	20/02/2024	22/02/2024
541944 06	NF 06-Liquidação Normal	14400 - SUPERMERCADO 2M	894293	348,00	358,05		11,14		1,09	05/02/2024	20/02/2024	22/02/2024
541986 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	894338	685,40	702,12		17,81		1,09	06/02/2024	21/02/2024	22/02/2024
542050 06	NF 06-Liquidação Normal	23285 - BAFF S SESI JUNDIAI	894409	433,50	443,68		11,27		1,09	06/02/2024	21/02/2024	22/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542051 06	NF 06-Liquidação Normal	23284 - BAFF S COMERCIO	894410	433,50	443,68		11,27		1,09	06/02/2024	21/02/2024	22/02/2024
542058 06	NF 06-Liquidação Normal	9760 - MERCADO XAVIER	894417	2.263,26	2.321,01		58,84		1,09	06/02/2024	21/02/2024	22/02/2024
542092 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	894447	842,10	862,90		21,89		1,09	06/02/2024	21/02/2024	22/02/2024
542093 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	894450	341,43	349,21		8,87		1,09	06/02/2024	21/02/2024	22/02/2024
542096 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	894457	449,35	459,94		11,68		1,09	06/02/2024	21/02/2024	22/02/2024
542204 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	894580	1.339,59	1.373,33		34,83		1,09	06/02/2024	21/02/2024	22/02/2024
748 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	894585	166,80	170,04		4,33		1,09	06/02/2024	21/02/2024	22/02/2024
542256 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILEIS	894637	124,50	126,65		3,24		1,09	06/02/2024	21/02/2024	22/02/2024
542335 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	894723	3.978,00	3.976,91				1,09	07/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
542337 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	894724	663,00	661,91				1,09	07/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
542338 06	NF 06-Liquidação Normal	17938 - POUPE BEM ATACADO	894725	789,00	787,91				1,09	07/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
542343 06	NF 06-Liquidação Normal	8924 - HOTEL BIAZI PARADISE	894730	433,50	432,41				1,09	07/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
542696 06	NF 06-Liquidação Normal	12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2	894746	269,00	267,91				1,09	08/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
542701 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	894751	717,00	715,91				1,09	08/02/2024	22/02/2024	22/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542604 06	NF 06-Liquidação Normal	8461 - PESCADOS OMEGA 3	894753	2.153,56	2.152,47				1,09	08/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
542832 06	NF 06-Liquidação Normal	10992 - RESTAURANTE STELLA	894887	322,60	321,51				1,09	08/02/2024	23/02/2024	22/02/2024
542839 06	NF 06-Liquidação Normal	17830 - MERCADO CARDOSO	894894	403,50	402,41				1,09	08/02/2024	23/02/2024	22/02/2024
791 06	NF 06-Liquidação Normal	17830 - MERCADO CARDOSO	894895	161,88	160,79				1,09	08/02/2024	23/02/2024	22/02/2024
542840 06	NF 06-Liquidação Normal	18216 - MERCADO CARDOSO II	894896	638,70	637,61				1,09	08/02/2024	23/02/2024	22/02/2024
542847 06	NF 06-Liquidação Normal	7047 - MORIA PESCADOS	894902	2.332,47	2.331,38				1,09	08/02/2024	23/02/2024	22/02/2024
542855 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	894930	841,10	840,01				1,09	08/02/2024	23/02/2024	22/02/2024
542886 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	894958	501,25	500,16				1,09	08/02/2024	23/02/2024	22/02/2024
542911 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	894988	752,40	751,31				1,09	08/02/2024	23/02/2024	22/02/2024
542939 06	NF 06-Liquidação Normal	20014 - MANDALA	895023	433,50	432,41				1,09	08/02/2024	23/02/2024	22/02/2024
13516 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	895069	1.533,81	1.618,59		85,87		1,09	08/02/2024	16/02/2024	22/02/2024
543013 06	NF 06-Liquidação Normal	23255 - HORTIFRUTI DO LU	895110	286,40	301,35		16,04		1,09	08/02/2024	16/02/2024	22/02/2024
543015 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	895112	796,00	794,91				1,09	08/02/2024	23/02/2024	22/02/2024
543018 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	895114	906,00	904,91				1,09	08/02/2024	23/02/2024	22/02/2024

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
543020 06	NF	21633 - JNN 06-Liquidação Normal	895116	657,00	655,91				1,09	08/02/2024	23/02/2024	22/02/2024
543066 06	NF	22406 - COMPANHIA DO PEIXE 06-Liquidação Normal	895170	339,00	350,78		12,87		1,09	08/02/2024	19/02/2024	22/02/2024
543085 06	NF	22666 - REST AGUA LIMPA 2 06-Liquidação Normal	895188	717,00	756,05		40,14		1,09	08/02/2024	16/02/2024	22/02/2024
543135 06	NF	20034 - QUINTAL DA VILLA 06-Liquidação Normal	895222	1.428,80	1.427,71				1,09	09/02/2024	23/02/2024	22/02/2024
778 06	NF	21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA 06-Liquidação Normal	895236	485,64	484,55				1,09	09/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
542579 06	NF	21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA 06-Liquidação Normal	895237	677,00	675,91				1,09	09/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
543215 06	NF	18560 - CLEBERSON PESCADOS 06-Liquidação Normal	895326	309,00	307,91				1,09	09/02/2024	24/02/2024	22/02/2024
543223 06	NF	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR 06-Liquidação Normal	895331	2.349,00	2.347,91				1,09	09/02/2024	24/02/2024	22/02/2024
543261 06	NF	13639 - REST ZIMBA S BAR 06-Liquidação Normal	895370	135,00	133,91				1,09	09/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
543319 06	NF	18378 - MASSIMA SUPERMERCADO 06-Liquidação Normal	895470	713,26	730,71		18,54		1,09	12/02/2024	21/02/2024	22/02/2024
543449 06	NF	19944 - FAMÍLIA LEAL 06-Liquidação Normal	895609	2.409,39	2.485,40		77,10		1,09	12/02/2024	20/02/2024	22/02/2024
543501 06	NF	21868 - Q SAVOY DRINKS 06-Liquidação Normal	895666	979,60	978,51				1,09	12/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
543588 06	NF	23041 - DONA MARINA 06-Liquidação Normal	895764	543,90	556,94		14,13		1,09	12/02/2024	21/02/2024	22/02/2024
543617 06	NF	11000 - MERCADINHO DA BETE 06-Liquidação Normal	895795	328,35	335,79		8,53		1,09	12/02/2024	21/02/2024	22/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543673 06	NF 06-Liquidação Normal	5327 - ALEXANDRE JOIA	895848	379,50	378,41				1,09	14/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
543674 06	NF 06-Liquidação Normal	14804 - CASA DE CARNES NALIN	895849	867,00	865,91				1,09	14/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
543679 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	895854	585,90	584,81				1,09	14/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
543691 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	895867	179,00	177,91				1,09	14/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
543715 06	NF 06-Liquidação Normal	23302 - RESTAURANTE CENTRAL	895928	179,00	177,91				1,09	14/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
858 06	NF 06-Liquidação Normal	23302 - RESTAURANTE CENTRAL	895930	87,00	85,91				1,09	14/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
543728 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	895945	239,00	237,91				1,09	14/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
543730 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	895947	1.128,60	1.127,51				1,09	14/02/2024	29/02/2024	22/02/2024
543753 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	895973	297,90	296,81				1,09	14/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
862 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	895974	333,60	332,51				1,09	14/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
543757 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	895978	304,06	302,97				1,09	14/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
543795 06	NF 06-Liquidação Normal	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	896021	833,40	832,31				1,09	14/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
543806 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	896030	737,00	735,91				1,09	14/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
543817 06	NF 06-Liquidação Normal	22096 - ATACADINHO DA ROÇA	896040	313,50	312,41				1,09	14/02/2024	22/02/2024	22/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543819 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - D'CHEFE RESTAURANTE	896042	1.276,20	1.275,11				1,09	14/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
543828 06	NF 06-Liquidação Normal	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	896048	626,20	625,11				1,09	14/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
868 06	NF 06-Liquidação Normal	23051 - MERCADINHO DO BETO	896051	161,88	160,79				1,09	14/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
543832 06	NF 06-Liquidação Normal	22684 - MARMITARIA MINEIRA	896053	239,00	237,91				1,09	14/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
543833 06	NF 06-Liquidação Normal	23174 - REST POINT 66	896054	867,00	865,91				1,09	14/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
543837 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	896057	1.193,57	1.192,48				1,09	14/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
543845 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	896067	1.037,64	1.036,55				1,09	14/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
869 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	896070	242,82	241,73				1,09	14/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
543859 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	896086	428,00	426,91				1,09	14/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
543871 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	896101	996,00	994,91				1,09	14/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
543872 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	896102	435,75	434,66				1,09	14/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
543874 06	NF 06-Liquidação Normal	22592 - CAMARAO E CIA	896105	508,44	507,35				1,09	14/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
543882 06	NF 06-Liquidação Normal	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	896117	249,00	247,91				1,09	14/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
543889 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	896125	678,30	677,21				1,09	14/02/2024	22/02/2024	22/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543898 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	896135	478,10	477,01				1,09	14/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
543901 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	896140	720,94	719,85				1,09	14/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
543902 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	896143	578,12	577,03				1,09	14/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
543905 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR	896148	537,00	535,91				1,09	14/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
543914 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	896159	261,82	260,73				1,09	14/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
543917 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	896163	216,75	215,66				1,09	14/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
543920 06	NF 06-Liquidação Normal	20833 - PIZZARIA SAMOA CHURRASCARIA	896166	498,00	496,91				1,09	14/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
543925 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	896169	1.422,75	1.421,66				1,09	14/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
543926 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	896171	981,00	979,91				1,09	14/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
543939 06	NF 06-Liquidação Normal	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	896184	2.016,50	2.015,41				1,09	14/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
544008 06	NF 06-Liquidação Normal	17051 - RESTAURANTE FENICIA	896246	358,00	356,91				1,09	15/02/2024	23/02/2024	22/02/2024
544047 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	896287	327,20	326,11				1,09	15/02/2024	23/02/2024	22/02/2024
873 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	896302	161,88	160,79				1,09	15/02/2024	23/02/2024	22/02/2024
544060 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	896303	777,80	776,71				1,09	15/02/2024	23/02/2024	22/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
544108 06	NF	21488 - MERCEARIA BAISSO	896349	104,85	103,76					1,09	15/02/2024	01/03/2024	22/02/2024
	06-Liquidação Normal												
544194 06	NF	2135 - SUP N S APARECIDA	896459	252,75	251,66					1,09	15/02/2024	01/03/2024	22/02/2024
	06-Liquidação Normal												
544423 06	NF	14080 - VACA PRETA	896687	358,00	356,91					1,09	15/02/2024	23/02/2024	22/02/2024
	06-Liquidação Normal												
544435 06	NF	14719 - DUQUE MASSAS	896702	419,40	418,31					1,09	15/02/2024	23/02/2024	22/02/2024
	06-Liquidação Normal												
544460 06	NF	12397 - RESTAURANTE UAI	896725	1.734,00	1.732,91					1,09	15/02/2024	01/03/2024	22/02/2024
	06-Liquidação Normal												
544489 06	NF	22802 - MILLENIUM I	896752	358,00	356,91					1,09	15/02/2024	23/02/2024	22/02/2024
	06-Liquidação Normal												
544497 06	NF	16166 - CANTINA DA ZILMA	896760	618,20	617,11					1,09	15/02/2024	23/02/2024	22/02/2024
	06-Liquidação Normal												
487597 29	NF	21240 - ESTÂNCIA FOODS	845201	649,30							29/03/2023	18/04/2023	22/02/2024
	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
			859680										22/02/2024
29	Erro! Boleto Número: 859680 não encontrado no Banco de Dados												
525620 29	NF	22904 - PESCADOS ONDA SUL LTDA	879745	10.798,92							03/11/2023	18/12/2023	22/02/2024
	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
535252 32	NF	18663 - BOM GOSTO PEIXES	888443	1.001,17							02/01/2024	24/01/2024	22/02/2024
	32-Baixa por ter sido Protestado												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	154.803,84
Valor Total Pago.....	R\$	154.552,72
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	1.027,31
Valor Total Desconto.....	R\$	543,84
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	190,75
Otd. Boletos Liquidados.....		175
Otd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0
3