

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
15122 06	NF 06-Liquidação Normal	23178 - BALEIA FACIL	968541	2.301,80	2.553,89		253,18		1,09	08/07/2024	07/08/2024	22/08/2024
15123 06	NF 06-Liquidação Normal	394 - SUPER BALEIA	968543	5.455,65	6.054,62		600,06		1,09	08/07/2024	07/08/2024	22/08/2024
570126 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	969441	850,50	876,62		27,21		1,09	15/07/2024	20/08/2024	22/08/2024
570584 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	969984	1.195,00	1.193,91				1,09	17/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
570621 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	970029	1.488,40	1.442,66			44,65	1,09	17/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
570749 06	NF 06-Liquidação Normal	7524 - MAR E RIO PESCADOS	970176	3.466,32	3.465,23				1,09	17/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
571177 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	970617	845,64	819,18			25,37	1,09	22/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
571192 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	970633	845,64	819,18			25,37	1,09	22/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
571273 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	970721	845,64	819,18			25,37	1,09	22/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
571320 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	970795	1.118,80	1.117,71				1,09	22/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
571328 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	970803	1.231,02	1.180,69			49,24	1,09	22/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
571329 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	970804	703,50	674,27			28,14	1,09	22/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
571509 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	971006	419,00	417,91				1,09	23/07/2024	31/07/2024	22/08/2024
571691 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	971195	1.207,00	1.169,70			36,21	1,09	24/07/2024	22/08/2024	22/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
571693 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	971198	433,50	419,40			13,01	1,09	24/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
571694 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	971199	2.735,97	2.652,80			82,08	1,09	24/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
15319 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	971205	2.753,88	2.670,17			82,62	1,09	24/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
571708 06	NF 06-Liquidação Normal	23720 - AFPESP AMPARO	971216	2.880,00	2.878,91				1,09	24/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
571711 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	971220	872,20	844,94			26,17	1,09	24/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
571712 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	971221	867,00	839,90			26,01	1,09	24/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
571727 06	NF 06-Liquidação Normal	6789 - LAGO PESCADO	971237	1.280,26	1.279,17				1,09	24/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
571762 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	971281	1.745,00	1.709,01			34,90	1,09	24/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
571769 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	971289	239,00	237,91				1,09	24/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
571779 06	NF 06-Liquidação Normal	22515 - BOM LUGAR - TERRA NOVA	971300	476,25	475,16				1,09	24/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
571789 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	971310	719,60	696,92			21,59	1,09	24/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
571790 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	971311	433,50	419,40			13,01	1,09	24/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
571805 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	971330	433,50	419,40			13,01	1,09	24/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
571807 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	971332	583,20	564,61			17,50	1,09	24/07/2024	22/08/2024	22/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
571875 06	NF 06-Liquidação Normal	23265 - FORMENTON LJ 1	971406	1.645,00	1.643,91				1,09	24/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
571901 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	971433	558,92	557,83				1,09	24/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
571941 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	971478	599,47	598,38				1,09	24/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
572007 06	NF 06-Liquidação Normal	1796 - SUPER BOM JESUS	971554	606,30	605,21				1,09	25/07/2024	23/08/2024	22/08/2024
572008 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	971555	152,60	146,93			4,58	1,09	25/07/2024	23/08/2024	22/08/2024
572087 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	971656	251,10	264,09		14,08		1,09	25/07/2024	16/08/2024	22/08/2024
572343 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	971929	1.156,00	1.191,91		37,00		1,09	29/07/2024	20/08/2024	22/08/2024
572802 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	972133	2.017,50	2.016,41				1,09	31/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
572804 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	972136	954,65	953,56				1,09	31/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
572805 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	972137	542,96	541,87				1,09	31/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
572807 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	972141	385,30	384,21				1,09	31/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
572808 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	972142	670,95	669,86				1,09	31/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
572813 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	972147	478,35	477,26				1,09	31/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
572817 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	972150	495,80	494,71				1,09	31/07/2024	22/08/2024	22/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
572827 06	NF 06-Liquidação Normal	3912 - SUPER ROBERTO REIS	972163	597,00	595,91				1,09	31/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
572833 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	972171	10.687,50	10.686,41				1,09	31/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
572849 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	972185	579,00	577,91				1,09	31/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
572860 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO CPF	972196	343,20	342,11				1,09	31/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
572861 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO CPF	972197	171,75	170,66				1,09	31/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
572879 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	972216	376,36	375,27				1,09	31/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
572887 06	NF 06-Liquidação Normal	21151 - BELLA PLANTA SUPERMERCADOS	972225	650,10	649,01				1,09	31/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
572891 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	972230	1.301,20	1.300,11				1,09	31/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
572900 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	972241	1.145,00	1.143,91				1,09	31/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
572917 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	972261	1.500,00	1.498,91				1,09	31/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
572927 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	972273	1.026,90	1.025,81				1,09	31/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
572932 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	972281	484,20	513,16		30,05		1,09	31/07/2024	15/08/2024	22/08/2024
15418 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	972312	3.099,56	3.098,47				1,09	31/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
15419 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	972313	542,50	541,41				1,09	31/07/2024	22/08/2024	22/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
572959 06	NF 06-Liquidação Normal	21350 - BUFFET FELIX PETROLI	972333	1.145,60	1.144,51				1,09	31/07/2024	22/08/2024	22/08/2024
15425 06	NF 06-Liquidação Normal	17297 - CUCINA FRANCESCO	972435	1.316,00	1.314,91				1,09	01/08/2024	23/08/2024	22/08/2024
573081 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	972458	298,97	297,88				1,09	01/08/2024	23/08/2024	22/08/2024
573180 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	972566	843,25	842,16				1,09	01/08/2024	23/08/2024	22/08/2024
573277 06	NF 06-Liquidação Normal	19465 - PE DE SALSA	972666	245,00	243,91				1,09	01/08/2024	23/08/2024	22/08/2024
573369 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	972749	174,50	173,41				1,09	02/08/2024	24/08/2024	22/08/2024
573408 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	972788	371,80	382,60		11,89		1,09	05/08/2024	20/08/2024	22/08/2024
573505 06	NF 06-Liquidação Normal	23298 - RESTAURANTE DOCE MAGRO	972898	2.783,00	2.870,97		89,06		1,09	05/08/2024	20/08/2024	22/08/2024
2398 06	NF 06-Liquidação Normal	23851 - SM NOVA MAKIM	972987	457,80	456,71				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
573919 06	NF 06-Liquidação Normal	5580 - SUPER REMAFRA	972988	597,00	595,91				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
573920 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	972989	3.291,00	3.289,91				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
573922 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	972991	996,00	994,91				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
573930 06	NF 06-Liquidação Normal	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	972999	1.143,07	1.141,98				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
573935 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	973007	2.390,00	2.388,91				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024

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
573936 06	NF	17932 - RESTAURANTE RAINHA 06-Liquidação Normal	973009	641,20	640,11				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
573938 06	NF	15765 - VILA DOS PESCADOS 06-Liquidação Normal	973011	963,45	962,36				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
573940 06	NF	22608 - SUPERMERCADO QUITANDÃO LOJA 04 06-Liquidação Normal	973014	245,00	243,91				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
573941 06	NF	16073 - ROTISSERIE SHALON 06-Liquidação Normal	973015	259,00	257,91				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
573954 06	NF	6568 - SUPER ANDREETA 06-Liquidação Normal	973028	736,00	734,91				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
573956 06	NF	6569 - RESTAURANTE TERTULIA 06-Liquidação Normal	973030	359,00	357,91				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
573959 06	NF	19131 - LESSIO PEIXES 06-Liquidação Normal	973033	1.156,00	1.154,91				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
573960 06	NF	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO 06-Liquidação Normal	973034	872,50	871,41				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
573963 06	NF	19289 - EXPRESSO 22 /2 06-Liquidação Normal	973038	389,00	387,91				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
573968 06	NF	18871 - TOTAL FRIOS 06-Liquidação Normal	973044	687,20	686,11				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
573970 06	NF	23362 - PAGUE MENOS 06-Liquidação Normal	973046	1.740,00	1.738,91				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
573984 06	NF	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	973056	408,25	407,16				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
573987 06	NF	23011 - ETTORI SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal	973059	152,60	151,51				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
573989 06	NF	22670 - MONTE SUL 06-Liquidação Normal	973061	407,36	406,27				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024

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
573995 06	NF	17717 - REST FRIOKENT 06-Liquidação Normal	973069	1.116,00	1.114,91				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
573998 06	NF	20012 - REST ROMANA 06-Liquidação Normal	973072	1.219,00	1.217,91				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
573999 06	NF	4482 - CASA DE CARNES BRASIL 06-Liquidação Normal	973073	259,00	257,91				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
574005 06	NF	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO 06-Liquidação Normal	973078	498,00	496,91				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
574007 06	NF	3249 - QUITANDAO 06-Liquidação Normal	973080	1.209,50	1.208,41				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
2402 06	NF	17771 - BARRACA DO FELIX 06-Liquidação Normal	973087	167,86	166,77				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
574015 06	NF	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA 06-Liquidação Normal	973088	193,50	192,41				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
574016 06	NF	16540 - RESTAURANTE PARADA OBRIGATÓRI 06-Liquidação Normal	973089	1.294,80	1.293,71				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
574024 06	NF	8936 - MY FRIENDS 06-Liquidação Normal	973098	2.868,00	2.866,91				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
2404 06	NF	23733 - SUPERMERCADO THOMAZINI 06-Liquidação Normal	973105	610,40	609,31				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
574034 06	NF	21819 - RESTAURANTE DA ZISA 06-Liquidação Normal	973107	518,00	516,91				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
2405 06	NF	21819 - RESTAURANTE DA ZISA 06-Liquidação Normal	973108	152,60	151,51				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
574039 06	NF	4191 - BOM TEMPERO 06-Liquidação Normal	973111	458,00	456,91				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
574043 06	NF	18389 - SABORES NAUTICOS 06-Liquidação Normal	973116	925,34	924,25				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
574045 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	973119	2.910,00	2.908,91				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
574049 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	973122	490,00	488,91				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
574050 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	973124	509,95	508,86				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
574052 06	NF 06-Liquidação Normal	23207 - CHEF PAULO SUSHI	973128	540,50	539,41				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
574053 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	973131	635,94	634,85				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
574061 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	973140	722,43	721,34				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
574063 06	NF 06-Liquidação Normal	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	973143	229,00	227,91				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
574065 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	973145	777,00	775,91				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
574067 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	973147	303,20	302,11				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
574068 06	NF 06-Liquidação Normal	20877 - RESTAURANTE MILENIUM	973148	303,20	302,11				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
574070 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	973151	258,40	257,31				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
574073 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	973155	259,00	257,91				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
574078 06	NF 06-Liquidação Normal	22161 - POP HOUSE	973157	428,00	426,91				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
574079 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	973159	843,25	842,16				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
574081 06	NF 06-Liquidação Normal	15274 - QUIOSQUE 41	973162	259,00	257,91				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
574085 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	973165	606,40	605,31				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
574087 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	973167	3.473,16	3.472,07				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
574088 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	973168	1.008,00	1.006,91				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
15477 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	973172	679,16	678,07				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
15482 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	973177	265,00	263,91				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
15483 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	973178	1.926,80	1.925,71				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
15488 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	973182	916,00	914,91				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
15489 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	973183	696,50	695,41				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
15494 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	973187	311,20	310,11				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
15496 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	973189	807,00	805,91				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
15500 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	973194	1.000,50	999,41				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
574095 06	NF 06-Liquidação Normal	6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01	973197	238,85	237,76				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
574096 06	NF 06-Liquidação Normal	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	973198	238,85	237,76				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024

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
574098 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEIÇÕES	973201	245,00	243,91				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
574100 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	973203	1.180,04	1.178,95				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
574103 06	NF 06-Liquidação Normal	15954 - RUBINHO BAR RESTAURANTE	973206	249,00	247,91				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
574115 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	973219	279,30	278,21				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
574117 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	973221	978,00	976,91				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
574120 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	973224	249,00	247,91				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
574123 06	NF 06-Liquidação Normal	22620 - FINO SABOR 2	973226	249,00	247,91				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
574128 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	973231	229,00	227,91				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
574129 06	NF 06-Liquidação Normal	21524 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DAS	973232	226,35	225,26				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
574131 06	NF 06-Liquidação Normal	23084 - PERES SUPERMERCADOS	973234	104,60	103,51				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
574137 06	NF 06-Liquidação Normal	13739 - SUPERMERCADO JA	973238	298,35	297,26				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
574141 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	973242	418,00	416,91				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
574145 06	NF 06-Liquidação Normal	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	973247	420,60	419,51				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
574147 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	973249	567,00	565,91				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
574153 06	NF 06-Liquidação Normal	23908 - ROCK RIBS	973256	909,60	908,51				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
574157 06	NF 06-Liquidação Normal	10818 - DIVINO FOGAO	973258	388,50	387,41				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
574158 06	NF 06-Liquidação Normal	23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS	973259	305,20	304,11				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
574160 06	NF 06-Liquidação Normal	12458 - CASA CARNES CARRARA	973261	1.283,20	1.282,11				1,09	07/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
15502 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	973265	239,00	237,91				1,09	08/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
15504 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - ITALIAN GASTRONOMIA	973271	1.090,80	1.089,71				1,09	08/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
574210 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	973306	478,80	477,71				1,09	08/08/2024	23/08/2024	22/08/2024
574211 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	973307	2.567,80	2.566,71				1,09	08/08/2024	23/08/2024	22/08/2024
574216 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	973311	821,20	820,11				1,09	08/08/2024	23/08/2024	22/08/2024
15508 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	973322	490,00	488,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	22/08/2024
574256 06	NF 06-Liquidação Normal	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	973357	390,00	388,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	22/08/2024
574286 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	973386	860,40	859,31				1,09	08/08/2024	23/08/2024	22/08/2024
574399 06	NF 06-Liquidação Normal	22474 - RESTAURANTE E MARMITARIA TUDO	973503	388,50	402,17		14,76		1,09	08/08/2024	19/08/2024	22/08/2024
574414 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	973519	433,50	432,41				1,09	08/08/2024	23/08/2024	22/08/2024

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										
574422 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	973527	2.944,91	2.943,82				1,09	08/08/2024	23/08/2024	22/08/2024
2424 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	973529	152,60	151,51				1,09	08/08/2024	23/08/2024	22/08/2024
574425 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSADA BAOBA	973533	383,20	382,11				1,09	08/08/2024	23/08/2024	22/08/2024
2426 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	973538	305,20	304,11				1,09	08/08/2024	23/08/2024	22/08/2024
574432 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	973540	4.024,90	4.023,81				1,09	08/08/2024	23/08/2024	22/08/2024
574434 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	973544	768,08	766,99				1,09	08/08/2024	23/08/2024	22/08/2024
574444 06	NF 06-Liquidação Normal	22697 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL	973555	518,00	516,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	22/08/2024
574474 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	973589	821,20	820,11				1,09	08/08/2024	23/08/2024	22/08/2024
574479 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	973596	535,10	534,01				1,09	08/08/2024	23/08/2024	22/08/2024
574487 06	NF 06-Liquidação Normal	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	973603	356,41	375,28		19,96		1,09	08/08/2024	16/08/2024	22/08/2024
574511 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	973632	259,00	272,39		14,48		1,09	08/08/2024	16/08/2024	22/08/2024
574703 06	NF 06-Liquidação Normal	22819 - SABOR CUIABANO	973883	235,00	241,43		7,52		1,09	12/08/2024	20/08/2024	22/08/2024
575060 06	NF 06-Liquidação Normal	5496 - GRECIOS FRUTOS DO MAR	973914	698,00	696,91				1,09	14/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
575074 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	973927	481,76	480,67				1,09	14/08/2024	22/08/2024	22/08/2024

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											
575084 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	973939	523,50	522,41					1,09	14/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
575086 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	973942	167,40	166,31					1,09	14/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
575092 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	973950	618,39	617,30					1,09	14/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
575093 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	973953	159,63	158,54					1,09	14/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
575100 06	NF 06-Liquidação Normal	23686 - MERCADO BOM DIA ALIMENTOS	973962	572,50	571,41					1,09	14/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
575101 06	NF 06-Liquidação Normal	23686 - MERCADO BOM DIA ALIMENTOS	973964	1.548,36	1.547,27					1,09	14/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
575106 06	NF 06-Liquidação Normal	23625 - CANALLI HAMBURGUERIA	973971	303,20	302,11					1,09	14/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
575116 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	973980	1.559,70	1.558,61					1,09	14/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
575118 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	973981	1.141,20	1.140,11					1,09	14/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
575120 06	NF 06-Liquidação Normal	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	973983	293,88	292,79					1,09	14/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
575122 06	NF 06-Liquidação Normal	1235 - SEMPRE VALE 10	973985	544,40	516,09			27,22		1,09	14/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
575123 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE LOJA 31	973986	622,90	590,66			31,15		1,09	14/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
575124 06	NF 06-Liquidação Normal	659 - SEMPRE VALE 07	973987	610,65	579,03			30,53		1,09	14/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
575125 06	NF 06-Liquidação Normal	21 - SEMPRE VALE 01	973988	618,97	586,93			30,95		1,09	14/08/2024	22/08/2024	22/08/2024

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											
575126 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	973989	505,30	504,21					1,09	14/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
575134 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	973998	2.110,47	2.003,86			105,52		1,09	14/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
575135 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRE VALE 19	973999	1.270,15	1.205,55			63,51		1,09	14/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
575143 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	974006	490,00	488,91					1,09	14/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
575148 06	NF 06-Liquidação Normal	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	974009	558,00	556,91					1,09	14/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
575149 06	NF 06-Liquidação Normal	4016 - HERMANN S RESTAURANTE	974010	1.541,57	1.540,48					1,09	14/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
575150 06	NF 06-Liquidação Normal	17365 - NATURAL DA TERRA	974011	209,00	207,91					1,09	14/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
575157 06	NF 06-Liquidação Normal	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	974016	259,00	257,91					1,09	14/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
575158 06	NF 06-Liquidação Normal	18033 - MARMITARIA DO CHEF	974017	311,20	310,11					1,09	14/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
575182 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	974037	285,60	284,51					1,09	14/08/2024	29/08/2024	22/08/2024
575187 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	974042	268,80	267,71					1,09	14/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
575188 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	974043	268,80	267,71					1,09	14/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
575195 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	974049	4.496,40	4.495,31					1,09	14/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
2458 06	NF 06-Liquidação Normal	23526 - DAY BUFFET	974098	167,86	166,77					1,09	14/08/2024	22/08/2024	22/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
575220 06	NF 06-Liquidação Normal	23759 - BUTEKO DO CONDE	974102	403,50	402,41				1,09	14/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
575235 06	NF 06-Liquidação Normal	23387 - REST CIA DOS SABORES	974120	899,64	898,55				1,09	14/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
575237 06	NF 06-Liquidação Normal	23595 - G.V. MARMITARIA	974122	269,00	267,91				1,09	14/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
575242 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - D'CHEFE RESTAURANTE	974126	1.212,80	1.211,71				1,09	14/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
575248 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	974132	498,00	496,91				1,09	14/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
575251 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	974136	945,00	943,91				1,09	14/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
575260 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	974145	916,00	914,91				1,09	14/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
575264 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	974149	235,98	234,89				1,09	14/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
575267 06	NF 06-Liquidação Normal	21827 - EMPÓRIO DA CARNE	974154	199,00	197,91				1,09	14/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
575271 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	974158	375,40	374,31				1,09	14/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
575272 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	974160	224,00	222,91				1,09	14/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
575277 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	974166	199,00	197,91				1,09	14/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
575280 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	974169	1.036,00	1.034,91				1,09	14/08/2024	22/08/2024	22/08/2024
575327 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	974216	1.547,20	1.546,11				1,09	15/08/2024	30/08/2024	22/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29	Erro!	Boleto Número: 954919 não encontrado no Banco de Dados	954919										22/08/2024
29	Erro!	Boleto Número: 954922 não encontrado no Banco de Dados	954922										22/08/2024
29	Erro!	Boleto Número: 955059 não encontrado no Banco de Dados	955059										22/08/2024
29	Erro!	Boleto Número: 956743 não encontrado no Banco de Dados	956743										22/08/2024
29	Erro!	Boleto Número: 960194 não encontrado no Banco de Dados	960194										22/08/2024
29	Erro!	Boleto Número: 965264 não encontrado no Banco de Dados	965264										22/08/2024
571160	NF	23696 - ZÉ DO PEIXE	970608	1.020,00							22/07/2024	05/08/2024	22/08/2024
35		35-Custas de Cartório Distribuidor											
571160	NF	23696 - ZÉ DO PEIXE	970608	1.020,00							22/07/2024	05/08/2024	22/08/2024
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											
34	Erro!	Boleto Número: 970977 não encontrado no Banco de Dados	970977										22/08/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	193.688,73
Valor Total Pago.....	R\$	192.854,94
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	1.119,25
Valor Total Desconto.....	R\$	857,71
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	237,62
Qtd. Boletos Liquidados.....		218
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		4