

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
570839 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	970262	845,64	819,18			25,37	1,09	18/07/2024	23/08/2024	23/08/2024
570870 06	NF 06-Liquidação Normal	1926 - SUPER FONSECA 1	970285	301,35	300,26				1,09	18/07/2024	23/08/2024	23/08/2024
570872 06	NF 06-Liquidação Normal	1982 - SUPER FONSECA 2	970287	202,35	201,26				1,09	18/07/2024	23/08/2024	23/08/2024
570897 06	NF 06-Liquidação Normal	1580 - SUPER GALASSI 1	970319	860,40	859,31				1,09	18/07/2024	23/08/2024	23/08/2024
571022 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	970450	6.599,34	6.598,25				1,09	18/07/2024	23/08/2024	23/08/2024
15280 06	NF 06-Liquidação Normal	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	970547	21.197,88	21.196,79				1,09	19/07/2024	02/09/2024	23/08/2024
571391 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	970863	1.965,46	1.905,41			58,96	1,09	23/07/2024	23/08/2024	23/08/2024
571392 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	970864	2.368,96	2.296,80			71,07	1,09	23/07/2024	23/08/2024	23/08/2024
571393 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	970865	1.666,46	1.615,38			49,99	1,09	23/07/2024	23/08/2024	23/08/2024
571394 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	970866	4.228,20	4.100,26			126,85	1,09	23/07/2024	23/08/2024	23/08/2024
571395 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	970867	2.089,28	2.025,51			62,68	1,09	23/07/2024	23/08/2024	23/08/2024
571396 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	970868	1.268,46	1.229,32			38,05	1,09	23/07/2024	23/08/2024	23/08/2024
571397 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	970869	845,64	819,18			25,37	1,09	23/07/2024	23/08/2024	23/08/2024
15349 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	971536	3.131,10	3.130,01				1,09	25/07/2024	23/08/2024	23/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
15350 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	971537	6.366,00	6.364,91				1,09	25/07/2024	30/08/2024	23/08/2024
571987 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	971538	298,50	297,41				1,09	25/07/2024	23/08/2024	23/08/2024
571992 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	971543	746,00	744,91				1,09	25/07/2024	23/08/2024	23/08/2024
571996 06	NF 06-Liquidação Normal	7687 - CEVSKO ALIMENTOS	971547	7.134,00	7.132,91				1,09	25/07/2024	23/08/2024	23/08/2024
572002 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	971551	556,10	538,33			16,68	1,09	25/07/2024	23/08/2024	23/08/2024
572013 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	971561	1.621,80	1.620,71				1,09	25/07/2024	23/08/2024	23/08/2024
572014 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUP PIERIM 3	971562	1.621,80	1.620,71				1,09	25/07/2024	23/08/2024	23/08/2024
572015 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUP PIERIM 1	971563	1.469,20	1.468,11				1,09	25/07/2024	23/08/2024	23/08/2024
572018 06	NF 06-Liquidação Normal	2419 - SUPER IDEAL	971566	202,35	201,26				1,09	25/07/2024	23/08/2024	23/08/2024
572019 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	971568	16.498,35	16.497,26				1,09	25/07/2024	23/08/2024	23/08/2024
572039 06	NF 06-Liquidação Normal	23348 - CONECTA	971595	10.898,75	10.897,66				1,09	25/07/2024	23/08/2024	23/08/2024
572041 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	971604	2.097,89	2.033,86			62,94	1,09	25/07/2024	23/08/2024	23/08/2024
572042 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	971607	992,39	961,53			29,77	1,09	25/07/2024	23/08/2024	23/08/2024
572043 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	971608	2.836,29	2.750,11			85,09	1,09	25/07/2024	23/08/2024	23/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
572044 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	971609	278,00	268,57			8,34	1,09	25/07/2024	23/08/2024	23/08/2024
572046 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	971611	1.297,30	1.257,29			38,92	1,09	25/07/2024	23/08/2024	23/08/2024
572048 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	971613	2.011,79	1.950,35			60,35	1,09	25/07/2024	23/08/2024	23/08/2024
572049 06	NF 06-Liquidação Normal	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	971614	283,50	273,90			8,51	1,09	25/07/2024	23/08/2024	23/08/2024
572050 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	971615	1.864,30	1.807,28			55,93	1,09	25/07/2024	23/08/2024	23/08/2024
2318 06	NF 06-Liquidação Normal	21238 - MERCADO GALO BRANCO	971749	167,86	166,77				1,09	25/07/2024	23/08/2024	23/08/2024
572274 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	971840	577,99	559,56			17,34	1,09	26/07/2024	23/08/2024	23/08/2024
572313 06	NF 06-Liquidação Normal	23172 - LOTUS CHOPERIA	971896	279,00	293,51		15,60		1,09	26/07/2024	17/08/2024	23/08/2024
572555 06	NF 06-Liquidação Normal	19424 - HORA DO RANGO	972101	245,00	262,04		18,13		1,09	30/07/2024	14/08/2024	23/08/2024
572914 06	NF 06-Liquidação Normal	19533 - ESCUNA MELAO	972258	509,95	522,11		13,25		1,09	31/07/2024	22/08/2024	23/08/2024
572920 06	NF 06-Liquidação Normal	21382 - SUBSTANCIA	972265	438,83	467,55		29,81		1,09	31/07/2024	15/08/2024	23/08/2024
15415 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	972309	518,00	530,38		13,47		1,09	31/07/2024	22/08/2024	23/08/2024
15416 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	972310	448,50	459,07		11,66		1,09	31/07/2024	22/08/2024	23/08/2024
573027 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	972394	1.992,00	1.990,91				1,09	01/08/2024	23/08/2024	23/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
573028 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	972395	1.494,00	1.492,91				1,09	01/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
573030 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	972397	1.882,50	1.881,41				1,09	01/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
573033 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	972400	7.473,70	7.472,61				1,09	01/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
573042 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	972409	199,00	197,91				1,09	01/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
573043 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	972410	458,00	456,91				1,09	01/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
573044 06	NF 06-Liquidação Normal	17093 - SUPERMERCADO LOPES	972411	481,80	480,71				1,09	01/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
573049 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	972416	607,50	606,41				1,09	01/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
573050 06	NF 06-Liquidação Normal	23862 - JOMAR PESCADOS	972417	239,00	237,91				1,09	01/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
573057 06	NF 06-Liquidação Normal	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	972424	2.122,90	2.121,81				1,09	01/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
573059 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	972427	984,00	982,91				1,09	01/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
573070 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	972443	6.634,66	6.633,57				1,09	01/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
573071 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	972446	329,00	327,91				1,09	01/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
2355 06	NF 06-Liquidação Normal	23095 - JAPI	972465	503,58	502,49				1,09	01/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
573095 06	NF 06-Liquidação Normal	22556 - HOTEL MERCURE	972473	1.911,00	1.909,91				1,09	01/08/2024	23/08/2024	23/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
573123 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	972505	249,00	247,91				1,09	01/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
573131 06	NF 06-Liquidação Normal	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	972513	945,00	943,91				1,09	01/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
573137 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	972517	843,25	842,16				1,09	01/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
573150 06	NF 06-Liquidação Normal	23408 - OCEANO PESCADOS	972527	256,98	255,89				1,09	01/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
573171 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	972553	577,74	576,65				1,09	01/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
573176 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	972562	239,00	237,91				1,09	01/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
573229 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	972614	405,07	429,09		25,11		1,09	01/08/2024	16/08/2024	23/08/2024
573270 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	972658	152,70	151,61				1,09	01/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
573279 06	NF 06-Liquidação Normal	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	972668	245,00	259,10		15,19		1,09	01/08/2024	16/08/2024	23/08/2024
573280 06	NF 06-Liquidação Normal	22251 - EMPORIO ZAGATTI	972670	570,01	568,92				1,09	01/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
573301 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	972689	283,50	282,41				1,09	01/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
573305 06	NF 06-Liquidação Normal	23813 - CAMPOS SUPERMERCADO	972693	677,97	676,88				1,09	01/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
573307 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	972696	261,45	260,36				1,09	01/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
573308 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	972698	522,90	521,81				1,09	01/08/2024	23/08/2024	23/08/2024

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
573949 06	NF	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU 06-Liquidação Normal	973022	1.630,60	1.671,90		42,39		1,09	07/08/2024	22/08/2024	23/08/2024
573961 06	NF	19052 - BOM APETITE 06-Liquidação Normal	973036	518,00	530,38		13,47		1,09	07/08/2024	22/08/2024	23/08/2024
573966 06	NF	22205 - KIKO 06-Liquidação Normal	973042	129,50	128,41				1,09	07/08/2024	29/08/2024	23/08/2024
574021 06	NF	9703 - HOTEL DANAPE 06-Liquidação Normal	973096	467,65	478,72		12,16		1,09	07/08/2024	22/08/2024	23/08/2024
574076 06	NF	20267 - BOX 16 06-Liquidação Normal	973156	388,50	397,51		10,10		1,09	07/08/2024	22/08/2024	23/08/2024
574149 06	NF	9839 - RESTAURANTE DO CIDINHO 06-Liquidação Normal	973251	560,20	559,11				1,09	07/08/2024	22/08/2024	23/08/2024
574179 06	NF	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA 06-Liquidação Normal	973273	1.753,00	1.751,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574196 06	NF	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ 06-Liquidação Normal	973290	448,10	447,01				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574197 06	NF	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ 06-Liquidação Normal	973291	89,85	88,76				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574212 06	NF	10073 - SUPERMERCADO UNIAO 06-Liquidação Normal	973308	403,50	402,41				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574220 06	NF	727 - SISAL RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	973315	469,00	467,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574227 06	NF	14904 - EMPORIO DO PEIXE 06-Liquidação Normal	973330	1.221,08	1.219,99				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574230 06	NF	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2 06-Liquidação Normal	973332	4.355,70	4.354,61				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574241 06	NF	7630 - LA SALOME 06-Liquidação Normal	973345	2.490,00	2.488,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024

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
574242 06	NF 06-Liquidação Normal	21627 - BISTRO GUERREIRO	973346	209,00	207,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574246 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	973351	327,87	326,78				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574261 06	NF 06-Liquidação Normal	19374 - MDV	973364	160,97	159,88				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574262 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	973365	209,00	207,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574268 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	973371	2.530,00	2.528,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574274 06	NF 06-Liquidação Normal	21580 - PONTO 10	973377	269,00	267,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574278 06	NF 06-Liquidação Normal	21674 - TROPICAL RESTAURANTE	973381	2.259,00	2.257,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574281 06	NF 06-Liquidação Normal	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	973383	259,00	257,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574293 06	NF 06-Liquidação Normal	21567 - LANCHONETE LOURO	973393	2.097,00	2.095,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574295 06	NF 06-Liquidação Normal	20014 - MANDALA	973396	257,60	256,51				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574303 06	NF 06-Liquidação Normal	22443 - BAKO BAKO	973403	538,00	536,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574309 06	NF 06-Liquidação Normal	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	973410	269,00	267,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574314 06	NF 06-Liquidação Normal	12048 - TABERNA DO PORTUGA	973414	3.980,00	3.978,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574315 06	NF 06-Liquidação Normal	21676 - BONELLI	973415	518,00	516,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
574317 06	NF 06-Liquidação Normal	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	973417	968,40	967,31				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574319 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	973419	679,00	677,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574323 06	NF 06-Liquidação Normal	22955 - RESTAURANTE MOGIANO	973426	1.285,80	1.284,71				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
2420 06	NF 06-Liquidação Normal	17830 - MERCADO CARDOSO	973427	167,86	166,77				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574340 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	973437	3.036,00	3.034,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574342 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	973439	611,10	610,01				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
2421 06	NF 06-Liquidação Normal	23341 - RESTAURANTE AZULAO	973443	228,90	227,81				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574347 06	NF 06-Liquidação Normal	21148 - MERCADO DIA	973444	142,80	141,71				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574352 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	973449	239,00	237,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574353 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	973450	193,50	192,41				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574356 06	NF 06-Liquidação Normal	23911 - MERCADO SANTA FÉ	973453	701,04	699,95				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574360 06	NF 06-Liquidação Normal	15089 - POWER CASE	973457	403,50	402,41				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574361 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	973458	403,50	402,41				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574362 06	NF 06-Liquidação Normal	23944 - BAR DO MAMAO	973459	556,10	555,01				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
574366 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	973463	244,00	242,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574368 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - FABINHO PESCADOS	973466	762,00	760,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574373 06	NF 06-Liquidação Normal	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	973474	311,20	310,11				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574374 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	973476	129,50	128,41				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574380 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	973483	2.079,00	2.077,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574381 06	NF 06-Liquidação Normal	10547 - MARIA MARIA	973484	502,50	501,41				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574382 06	NF 06-Liquidação Normal	15767 - HOTEL DO PAPA	973485	1.338,40	1.337,31				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574383 06	NF 06-Liquidação Normal	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	973486	2.421,00	2.419,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574387 06	NF 06-Liquidação Normal	22854 - O SABOR DA CARNE	973490	564,47	563,38				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574389 06	NF 06-Liquidação Normal	15136 - BAR DO ACACIO	973492	189,00	187,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574390 06	NF 06-Liquidação Normal	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	973493	388,50	387,41				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574406 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	973510	861,50	860,41				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574408 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	973513	448,20	447,11				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574409 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	973514	647,00	645,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
574413 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	973518	1.158,40	1.157,31				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574416 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	973520	458,00	456,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574417 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	973521	466,20	465,11				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574419 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	973523	1.036,00	1.034,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574427 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	973535	378,00	400,36		23,45		1,09	08/08/2024	16/08/2024	23/08/2024
574433 06	NF 06-Liquidação Normal	20416 - SUPERQUITANDA DO PRIMO	973542	259,00	257,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574439 06	NF 06-Liquidação Normal	21721 - SUP IPIRANGA LJ 1	973550	838,32	837,23				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574440 06	NF 06-Liquidação Normal	21789 - SUP. FRANGOLANDIA	973551	278,00	276,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574443 06	NF 06-Liquidação Normal	21639 - SUP BELA VISTA	973554	1.878,10	1.877,01				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574445 06	NF 06-Liquidação Normal	23394 - SUPERMERCADO REAL	973556	562,50	561,41				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574459 06	NF 06-Liquidação Normal	23605 - SUP COMPRE BEM	973573	202,80	201,71				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574468 06	NF 06-Liquidação Normal	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	973583	519,00	517,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574469 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	973584	1.964,20	1.963,11				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574475 06	NF 06-Liquidação Normal	23864 - REST LA FRANCHI	973591	668,01	666,92				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024

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										
574476 06	NF 06-Liquidação Normal	22123 - SUP SANTO ANTÔNIO	973593	139,00	137,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574477 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	973594	338,00	336,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574488 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	973605	518,00	516,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574491 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	973608	261,45	260,36				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574492 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	973610	522,90	521,81				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574494 06	NF 06-Liquidação Normal	21112 - SUPER FRATUCCI LJ 03	973612	89,85	88,76				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574497 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	973615	240,00	238,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574499 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	973617	283,50	282,41				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574502 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	973621	549,60	548,51				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574505 06	NF 06-Liquidação Normal	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	973624	867,00	865,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574506 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	973625	245,00	243,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574508 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	973627	807,00	805,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574510 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	973630	283,92	282,83				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574513 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	973634	704,70	703,61				1,09	08/08/2024	23/08/2024	23/08/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
574518 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	973637	3.029,39	3.028,30				1,09	09/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574526 06	NF 06-Liquidação Normal	23787 - SUP IPIRANGA LJ 4	973639	388,50	387,41				1,09	09/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574534 06	NF 06-Liquidação Normal	23666 - MASSAS PEGORARI	973667	1.137,86	1.136,77				1,09	09/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574533 06	NF 06-Liquidação Normal	20527 - CANTINHO DO PEIXE	973668	355,60	354,51				1,09	09/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574543 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	973677	239,00	237,91				1,09	09/08/2024	24/08/2024	23/08/2024
15555 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	973704	878,00	876,91				1,09	12/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
574582 06	NF 06-Liquidação Normal	8756 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 01	973734	597,00	595,91				1,09	12/08/2024	27/08/2024	23/08/2024
574622 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	973783	538,00	557,36		20,45		1,09	12/08/2024	20/08/2024	23/08/2024
574646 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	973810	1.606,42	1.605,33				1,09	12/08/2024	27/08/2024	23/08/2024
575103 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	973968	151,60	150,51				1,09	14/08/2024	29/08/2024	23/08/2024
575112 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	973975	258,40	264,02		6,71		1,09	14/08/2024	22/08/2024	23/08/2024
575152 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	974012	418,00	427,78		10,87		1,09	14/08/2024	22/08/2024	23/08/2024
575176 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	974032	319,80	327,02		8,31		1,09	14/08/2024	22/08/2024	23/08/2024
575177 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	974033	558,00	571,42		14,51		1,09	14/08/2024	22/08/2024	23/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
575190 06	NF	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	974045	189,00	187,91				1,09	14/08/2024	29/08/2024	23/08/2024
		06-Liquidação Normal										
15578 06	NF	13295 - REST BIFAO II	974053	265,00	270,80		6,89		1,09	14/08/2024	22/08/2024	23/08/2024
		06-Liquidação Normal										
575202 06	NF	21684 - SUQUERIA	974080	510,10	522,27		13,26		1,09	14/08/2024	22/08/2024	23/08/2024
		06-Liquidação Normal										
575203 06	NF	19533 - ESCUNA MELAO	974083	510,10	522,27		13,26		1,09	14/08/2024	22/08/2024	23/08/2024
		06-Liquidação Normal										
575204 06	NF	23207 - CHEF PAULO SUSHI	974086	377,50	386,22		9,81		1,09	14/08/2024	22/08/2024	23/08/2024
		06-Liquidação Normal										
575214 06	NF	23523 - RESTAURANTE E LANCH MARACANÃ	974095	597,00	611,43		15,52		1,09	14/08/2024	22/08/2024	23/08/2024
		06-Liquidação Normal										
575259 06	NF	14753 - REST BRASA E PICANHA	974144	189,00	187,91				1,09	14/08/2024	25/08/2024	23/08/2024
		06-Liquidação Normal										
575178 06	NF	23815 - SABOR DE MINAS	974174	807,00	826,89		20,98		1,09	15/08/2024	22/08/2024	23/08/2024
		06-Liquidação Normal										
575306 06	NF	1910 - SEMPRE VALE 14	974184	571,10	541,45			28,56	1,09	15/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
		06-Liquidação Normal										
575311 06	NF	908 - COLHER DE PAU	974188	249,00	247,91				1,09	15/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
		06-Liquidação Normal										
575320 06	NF	14904 - EMPORIO DO PEIXE	974203	1.006,40	1.005,31				1,09	15/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
		06-Liquidação Normal										
575325 06	NF	104 - SUPERMERCADO SOUZA	974214	5.314,74	5.313,65				1,09	15/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
		06-Liquidação Normal										
575329 06	NF	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	974219	245,00	243,91				1,09	15/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
		06-Liquidação Normal										
575366 06	NF	18833 - CASA DO NORTE	974253	310,80	309,71				1,09	15/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
575391 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	974279	621,60	620,51				1,09	15/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
575397 06	NF 06-Liquidação Normal	19053 - MERCADO BIROSKA	974284	165,90	164,81				1,09	15/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
575405 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	974294	299,88	298,79				1,09	15/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
2463 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	974295	457,80	456,71				1,09	15/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
575406 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	974296	259,00	257,91				1,09	15/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
575410 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	974301	388,50	387,41				1,09	15/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
575424 06	NF 06-Liquidação Normal	23341 - RESTAURANTE AZULAO	974315	185,90	184,81				1,09	15/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
575432 06	NF 06-Liquidação Normal	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	974324	1.033,60	1.032,51				1,09	15/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
575434 06	NF 06-Liquidação Normal	22978 - BELMONTE RESTAURANTE	974328	376,40	375,31				1,09	15/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
575447 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	974338	680,14	679,05				1,09	15/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
575449 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	974341	807,00	805,91				1,09	15/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
575460 06	NF 06-Liquidação Normal	22941 - BOM APETITE CENTRO	974352	189,00	187,91				1,09	15/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
575461 06	NF 06-Liquidação Normal	15620 - SABOR CAIPIRA	974353	708,44	707,35				1,09	15/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
575469 06	NF 06-Liquidação Normal	20216 - RESTAURANTE CASARAO	974360	378,00	376,91				1,09	15/08/2024	23/08/2024	23/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
575470 06	NF 06-Liquidação Normal	23436 - DISTRIBUIDORA RENATA	974361	572,80	571,71				1,09	15/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
575480 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	974372	530,00	528,91				1,09	15/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
575483 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	974377	777,00	775,91				1,09	15/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
575491 06	NF 06-Liquidação Normal	23968 - RESTAURANTE BRISA	974386	299,88	298,79				1,09	15/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
575497 06	NF 06-Liquidação Normal	17593 - RESTAURANTE E Pousada BURGARE	974392	298,50	297,41				1,09	15/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
575507 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	974401	189,00	187,91				1,09	15/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
575512 06	NF 06-Liquidação Normal	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	974407	403,50	402,41				1,09	15/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
575515 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	974410	1.074,16	1.073,07				1,09	15/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
575516 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	974411	283,50	282,41				1,09	15/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
575526 06	NF 06-Liquidação Normal	22781 - ARENA SELF SERVICE	974421	876,50	875,41				1,09	15/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
575529 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA MAR AZUL	974424	209,00	207,91				1,09	15/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
575533 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - ROTA RESTAURANTE	974431	518,00	516,91				1,09	15/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
575535 06	NF 06-Liquidação Normal	18091 - SUPERMERCADO DADICO	974433	268,50	267,41				1,09	15/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
575536 06	NF 06-Liquidação Normal	19998 - MINI MERCADO JULIA DO DADICO	974434	217,50	216,41				1,09	15/08/2024	23/08/2024	23/08/2024

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											
29	Erro! Boleto Número: 956381 não encontrado no Banco de Dados		956381										23/08/2024
29	Erro! Boleto Número: 956387 não encontrado no Banco de Dados		956387										23/08/2024
29	Erro! Boleto Número: 956388 não encontrado no Banco de Dados		956388										23/08/2024
29	Erro! Boleto Número: 957123 não encontrado no Banco de Dados		957123										23/08/2024
29	Erro! Boleto Número: 957152 não encontrado no Banco de Dados		957152										23/08/2024
29	Erro! Boleto Número: 961887 não encontrado no Banco de Dados		961887										23/08/2024
29	Erro! Boleto Número: 963397 não encontrado no Banco de Dados		963397										23/08/2024
29	Erro! Boleto Número: 963450 não encontrado no Banco de Dados		963450										23/08/2024
29	Erro! Boleto Número: 963451 não encontrado no Banco de Dados		963451										23/08/2024
29	Erro! Boleto Número: 963551 não encontrado no Banco de Dados		963551										23/08/2024
29	Erro! Boleto Número: 964596 não encontrado no Banco de Dados		964596										23/08/2024
570481	NF	19892 - KOBERR BOTEÇO	969864	376,60							16/07/2024	31/07/2024	23/08/2024
32	32-Baixa por ter sido Protestado												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 248.589,47
Valor Total Pago.....:	R\$ 246.794,51
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 384,36
Valor Total Desconto.....:	R\$ 970,85
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 237,62
Qtd. Boletos Liquidados.....: 218
Qtd. Boletos Registrados.....: 0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 5