

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
518891 06	NF 06-Liquidação	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	225131	202,35	202,35					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
518897 06	NF 06-Liquidação	11095 - FIRMO RESTAURANTE	225137	448,20	448,20					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
518900 06	NF 06-Liquidação	4191 - BOM TEMPERO	225141	404,60	404,60					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
518906 06	NF 06-Liquidação	11636 - SUPERMERCADOS PANONTIM	225146	454,65	454,65					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
518915 06	NF 06-Liquidação	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	225153	1.790,52	1.790,52					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
518917 06	NF 06-Liquidação	21691 - LA FARINA	225156	269,00	269,00					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
518923 06	NF 06-Liquidação	22664 - AULUS RESTAURANTE	225162	1.494,00	1.494,00					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
518929 06	NF 06-Liquidação	19639 - ZM PEIXES	225168	376,20	376,20					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
518935 06	NF 06-Liquidação	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	225174	498,00	498,00					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
518936 06	NF 06-Liquidação	12974 - REST MAUAD	225175	720,00	720,00					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
518937 06	NF 06-Liquidação	21166 - BOUTIQUE DA TILAPIA	225176	1.351,20	1.351,20					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
518939 06	NF 06-Liquidação	22723 - DIVINO SABOR	225179	191,40	191,40					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
518943 06	NF 06-Liquidação	17715 - PORTO FISH PESCADOS	225184	1.600,32	1.600,32					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
518949 06	NF 06-Liquidação	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	225190	4.707,00	4.707,00					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
518950 06	NF 06-Liquidação	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	225191	5.503,20	5.503,20					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
518952 06	NF 06-Liquidação	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	225193	3.641,35	3.641,35					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
518954 06	NF 06-Liquidação	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	225195	3.414,10	3.414,10					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
518958 06	NF 06-Liquidação	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	225199	1.614,00	1.614,00					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
518959 06	NF 06-Liquidação	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	225200	1.371,20	1.371,20					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
518961 06	NF 06-Liquidação	12019 - CELSOS RESTAURANTE	225203	288,75	288,75					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
518964 06	NF 06-Liquidação	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	225206	266,25	260,92			5,33		26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
518965 06	NF 06-Liquidação	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	225207	4.885,80	4.788,08			97,72		26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
518969 06	NF 06-Liquidação	15498 - SUPERMERCADO VEZARO	225211	607,50	607,50					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
518970 06	NF 06-Liquidação	22530 - RESTAURANTE DA KULLY	225212	412,50	412,50					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
518971 06	NF 06-Liquidação	10672 - FORNO E FOGAO 01	225213	1.286,53	1.286,53					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
518990 06	NF 06-Liquidação	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	225217	478,00	478,00					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
518991 06	NF 06-Liquidação	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	225218	3.215,00	3.215,00					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
518977 06	NF 06-Liquidação	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	225226	362,77	362,77					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
518985 06	NF 06-Liquidação	18948 - BARRACA DA LU	225232	1.570,75	1.570,75					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
519002 06	NF 06-Liquidação	17878 - CRISCAR	225239	223,50	223,50					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
519011 06	NF 06-Liquidação	11760 - MERCADINHO BRASIL	225249	276,00	276,00					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
519012 06	NF 06-Liquidação	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	225250	613,10	613,10					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
519014 06	NF 06-Liquidação	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	225252	1.470,05	1.470,05					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
519016 06	NF 06-Liquidação	10910 - BEM AMIGOS GRILL	225255	189,00	189,00					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
519019 06	NF 06-Liquidação	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	225260	1.290,00	1.290,00					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
519022 06	NF 06-Liquidação	19457 - VILLA MARQUES	225263	707,17	707,17					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
519026 06	NF 06-Liquidação	14943 - PESQUEIRO DO TOM	225267	189,00	189,00					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
519029 06	NF 06-Liquidação	14223 - RESTAURANTE EBISSU	225270	249,50	249,50					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
519030 06	NF 06-Liquidação	14446 - YAMA RESTAURANTE	225272	701,30	701,30					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
519037 06	NF 06-Liquidação	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	225280	228,74	228,74					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
519044 06	NF 06-Liquidação	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	225287	189,00	189,00					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
519053 06	NF 06-Liquidação	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	225297	539,60	539,60					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
519055 06	NF 06-Liquidação	9935 - SUP. LAGOA	225300	283,35	283,35					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
519057 06	NF 06-Liquidação	13839 - LANCH CLUBE VIDA BOA	225302	259,00	259,00					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
519062 06	NF 06-Liquidação	13302 - ROTISSERIA ELENA	225306	259,00	259,00					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
519066 06	NF 06-Liquidação	13868 - SUPERM ARCO IRIS	225310	283,50	283,50					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
519072 06	NF 06-Liquidação	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	225314	249,00	249,00					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
519075 06	NF 06-Liquidação	20126 - SUP. IRMÃOS OLIVEIRA	225317	360,00	360,00					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
519078 06	NF 06-Liquidação	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	225320	99,00	99,00					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
519079 06	NF 06-Liquidação	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	225321	404,60	404,60					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
519084 06	NF 06-Liquidação	16298 - RESTAURANTE TUVALU	225324	913,48	913,48					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
519085 06	NF 06-Liquidação	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	225327	229,00	229,00					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
519088 06	NF 06-Liquidação	17052 - CALDINHO	225330	404,60	404,60					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
519089 06	NF 06-Liquidação	16302 - ESTANCIA GRILL	225332	110,75	110,75					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
519091 06	NF 06-Liquidação	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	225334	381,14	381,14					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
519097 06	NF 06-Liquidação	22762 - ERNESTINA RESTAURANTE	225341	823,68	823,68					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
519098 06	NF 06-Liquidação	22762 - ERNESTINA RESTAURANTE	225342	823,68	823,68					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
519100 06	NF 06-Liquidação	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	225346	162,65	162,65					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
519103 06	NF 06-Liquidação	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	225352	220,28	220,28					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
519106 06	NF 06-Liquidação	22090 - DAÍ ITI PRODUTOS ORIENTAIS	225354	318,80	318,80					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
519108 06	NF 06-Liquidação	16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR	225355	386,15	386,15					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
519109 06	NF 06-Liquidação	20168 - M M SUPERMERCADO	225357	2.484,64	2.484,64					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
519111 06	NF 06-Liquidação	17224 - SUPERMERCADO PINHEIRO	225358	432,00	432,00					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
519113 06	NF 06-Liquidação	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	225359	340,30	340,30					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
519119 06	NF 06-Liquidação	21936 - SENHOR SABOR	225365	478,00	478,00					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
519120 06	NF 06-Liquidação	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	225366	498,00	498,00					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
519122 06	NF 06-Liquidação	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	225368	884,55	884,55					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
519123 06	NF 06-Liquidação	17016 - BELMARI PESCADOS	225370	358,50	358,50					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
519131 06	NF 06-Liquidação	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	225377	603,00	603,00					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
519134 06	NF 06-Liquidação	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	225380	283,50	283,50					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023

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										
519138 06	NF	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	225383	2.082,80	2.082,80					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
		06-Liquidação										
519140 06	NF	13174 - SUPERM MONTE BELLO	225384	567,00	567,00					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
		06-Liquidação										
519147 06	NF	21551 - SUPERMERCADO DOURADO	225390	808,25	808,25					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
		06-Liquidação										
12201 02	NF	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	225393	697,35						04/10/2023	02/11/2023	11/10/2023
		02-Entrada Tit.Confirmada										
12202 02	NF	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	225394	390,00						04/10/2023	12/10/2023	11/10/2023
		02-Entrada Tit.Confirmada										
12202 06	NF	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	225394	390,00	390,00					04/10/2023	12/10/2023	13/10/2023
		06-Liquidação										
12203 02	NF	20845 - PINTADOURO	225436	2.026,80						04/10/2023	15/10/2023	11/10/2023
		02-Entrada Tit.Confirmada										
12204 02	NF	19362 - CHEN LANCHONETE	225437	359,00						04/10/2023	15/10/2023	11/10/2023
		02-Entrada Tit.Confirmada										
12205 02	NF	13155 - LANCH MESTRE CUCA	225438	1.380,00						04/10/2023	19/10/2023	11/10/2023
		02-Entrada Tit.Confirmada										
12206 02	NF	13928 - REST DO RONY	225439	995,00						04/10/2023	19/10/2023	11/10/2023
		02-Entrada Tit.Confirmada										
12207 02	NF	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	225440	264,50						04/10/2023	19/10/2023	11/10/2023
		02-Entrada Tit.Confirmada										
12208 02	NF	19024 - ITALIAN GASTRONOMIA	225441	726,70						04/10/2023	19/10/2023	11/10/2023
		02-Entrada Tit.Confirmada										
12209 02	NF	12988 - JS REFEICOES	225442	398,00						04/10/2023	19/10/2023	11/10/2023
		02-Entrada Tit.Confirmada										
12210 02	NF	13230 - SUPERM ARAUJO	225443	283,50						04/10/2023	19/10/2023	11/10/2023
		02-Entrada Tit.Confirmada										

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										
12211 02	NF 02-Entrada	6631 - SUPER DADA Tit.Confirmada	225444	815,20						04/10/2023	26/10/2023	11/10/2023
12212 02	NF 02-Entrada	6657 - CANTINA 2 R Tit.Confirmada	225445	1.700,35						04/10/2023	12/10/2023	11/10/2023
12212 02	NF 02-Entrada	6657 - CANTINA 2 R Tit.Confirmada	225446	1.700,35						04/10/2023	19/10/2023	11/10/2023
12213 02	NF 02-Entrada	12612 - CANTINA DA VO LICA Tit.Confirmada	225447	597,00						04/10/2023	19/10/2023	11/10/2023
12214 02	NF 02-Entrada	6655 - MINAS GRILL Tit.Confirmada	225448	597,00						04/10/2023	26/10/2023	11/10/2023
12215 02	NF 02-Entrada	13040 - BAR DO PADRINHO Tit.Confirmada	225449	367,20						04/10/2023	19/10/2023	11/10/2023
12216 02	NF 02-Entrada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER Tit.Confirmada	225450	736,50						04/10/2023	19/10/2023	11/10/2023
12217 02	NF 02-Entrada	12670 - REST CHOPANI CHOP Tit.Confirmada	225451	853,00						04/10/2023	19/10/2023	11/10/2023
12218 02	NF 02-Entrada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO Tit.Confirmada	225452	1.161,50						04/10/2023	19/10/2023	11/10/2023
520434 06	NF 06-Liquidação	22205 - KIKO	225455	224,00	224,00					04/10/2023	19/10/2023	13/10/2023
520449 06	NF 06-Liquidação	22204 - MARCANDALLI	225475	254,40	254,40					04/10/2023	12/10/2023	13/10/2023
520465 06	NF 06-Liquidação	13752 - REST FLAMBOYNT	225489	288,75	288,75					04/10/2023	15/10/2023	13/10/2023
520479 06	NF 06-Liquidação	20601 - AGUIMAR PESCADOS	225505	512,38	512,38					04/10/2023	12/10/2023	13/10/2023
520487 06	NF 06-Liquidação	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	225516	214,45	214,45					04/10/2023	12/10/2023	13/10/2023

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											
520539 06	NF 06-Liquidação	17688 - RESTAURANTE COMIDA CASEIRA	225575	491,10	491,10						04/10/2023	12/10/2023	13/10/2023
520540 06	NF 06-Liquidação	20471 - FULL HAUSE	225576	608,00	608,00						04/10/2023	12/10/2023	13/10/2023
520545 06	NF 06-Liquidação	18008 - RESTAURANTE SETE LAGOS	225580	948,00	948,00						04/10/2023	12/10/2023	13/10/2023
520546 06	NF 06-Liquidação	18164 - RESTAURANTE CHAO DE MINAS	225581	404,60	404,60						04/10/2023	12/10/2023	13/10/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	71.418,98
Valor Total Pago.....: R\$	71.394,78
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	103,05
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	83
Qtd. Boletos Registrados.....:	19
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0