

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
572418 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22163 - POLEGATO	972081	538,50						30/07/2024	06/08/2024	02/08/2024
572452 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20266 - BOX 18	972082	294,00						30/07/2024	06/08/2024	02/08/2024
572452 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20266 - BOX 18	972083	294,00						30/07/2024	13/08/2024	02/08/2024
572452 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20266 - BOX 18	972084	294,00						30/07/2024	20/08/2024	02/08/2024
572452 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20266 - BOX 18	972085	294,00						30/07/2024	27/08/2024	02/08/2024
572542 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	972086	2.611,77						30/07/2024	14/08/2024	02/08/2024
572543 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	972087	829,20						30/07/2024	07/08/2024	02/08/2024
572544 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19457 - VILLA MARQUES	972088	1.210,50						30/07/2024	07/08/2024	02/08/2024
572545 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	972089	821,20						30/07/2024	07/08/2024	02/08/2024
572547 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18712 - O FAZENDEIRO	972090	398,00						30/07/2024	07/08/2024	02/08/2024
572548 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14012 - SABOR GRILL	972091	909,60						30/07/2024	07/08/2024	02/08/2024
572549 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23722 - NILSON RESTAURANTE	972092	229,00						30/07/2024	07/08/2024	02/08/2024
572550 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	972093	654,06						30/07/2024	07/08/2024	02/08/2024
572550 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	972094	653,87						30/07/2024	14/08/2024	02/08/2024

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										
572550 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	972095	653,87						30/07/2024	21/08/2024	02/08/2024
572551 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14790 - RESTAURANTE TATA	972096	319,00						30/07/2024	07/08/2024	02/08/2024
572553 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14446 - YAMA RESTAURANTE	972097	303,20						30/07/2024	07/08/2024	02/08/2024
572553 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14446 - YAMA RESTAURANTE	972098	303,20						30/07/2024	14/08/2024	02/08/2024
572554 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	972099	382,47						30/07/2024	07/08/2024	02/08/2024
572554 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	972100	382,46						30/07/2024	14/08/2024	02/08/2024
572555 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19424 - HORA DO RANGO	972101	245,00						30/07/2024	14/08/2024	02/08/2024
572557 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18857 - DELICIAS CASEIRA	972103	229,00						30/07/2024	14/08/2024	02/08/2024
572558 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	972104	199,00						30/07/2024	07/08/2024	02/08/2024
572560 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23654 - ALF ALIMENTOS LTDA	972105	229,00						30/07/2024	14/08/2024	02/08/2024
572561 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19053 - MERCADO BIROSKA	972106	209,00						30/07/2024	14/08/2024	02/08/2024
572562 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23825 - PESQUEIRO ROTA DA SOL	972107	311,20						30/07/2024	07/08/2024	02/08/2024
572563 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20437 - SUPERMERCADO ALEGRIA	972108	1.048,80						30/07/2024	07/08/2024	02/08/2024
572564 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14950 - TOCA DO PEIXE	972109	488,00						30/07/2024	07/08/2024	02/08/2024

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										
572565 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	972110	244,00						30/07/2024	07/08/2024	02/08/2024
572565 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	972111	244,00						30/07/2024	14/08/2024	02/08/2024
572567 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22542 - K+ SUPERMERCADO	972112	152,60						30/07/2024	14/08/2024	02/08/2024
572568 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	972113	7.062,60						30/07/2024	07/08/2024	02/08/2024
572569 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11149 - RESTAURANTE BAGUA	972114	401,80						30/07/2024	07/08/2024	02/08/2024
572569 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11149 - RESTAURANTE BAGUA	972115	401,80						30/07/2024	14/08/2024	02/08/2024
2336 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11149 - RESTAURANTE BAGUA	972116	167,86						30/07/2024	07/08/2024	02/08/2024
572571 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21922 - FAZENDA ESTEIO BM	972117	622,40						30/07/2024	07/08/2024	02/08/2024
565180 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	23022 - TIA VAL	964456	315,30	314,21				1,09	11/06/2024	03/07/2024	02/08/2024
567654 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	967004	986,58	955,89			29,60	1,09	27/06/2024	02/08/2024	02/08/2024
567680 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	967021	1.317,00	1.276,40			39,51	1,09	27/06/2024	02/08/2024	02/08/2024
567695 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	967042	18.547,48	18.546,39				1,09	27/06/2024	02/08/2024	02/08/2024
567862 06	NF 06-Liquidação Normal	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	967230	299,00	328,95		31,04		1,09	27/06/2024	19/07/2024	02/08/2024
568152 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	967557	1.202,35	1.290,19		88,93		1,09	02/07/2024	24/07/2024	02/08/2024

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										
568216 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	967622	955,79	926,03			28,67	1,09	02/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
568217 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	967623	1.449,08	1.404,52			43,47	1,09	02/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
568218 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	967624	1.449,08	1.404,52			43,47	1,09	02/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
568219 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	967625	2.466,45	2.391,37			73,99	1,09	02/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
568220 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	967626	1.853,68	1.796,98			55,61	1,09	02/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
568223 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	967630	1.479,87	1.434,38			44,40	1,09	02/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
568224 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	967631	493,29	477,40			14,80	1,09	02/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
568225 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	967632	1.643,37	1.592,98			49,30	1,09	02/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
568251 06	NF 06-Liquidação Normal	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	967661	373,50	357,47			14,94	1,09	02/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
568258 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	967669	373,50	357,47			14,94	1,09	02/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
568262 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	967673	534,47	512,00			21,38	1,09	02/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
568266 06	NF 06-Liquidação Normal	3536 - SUPER COAP	967676	661,10	660,01				1,09	02/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
568307 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	967721	642,57	662,05		20,57		1,09	02/07/2024	31/07/2024	02/08/2024
568663 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUP PIERIM	967824	845,19	844,10				1,09	04/07/2024	02/08/2024	02/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
568666 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	967827	661,19	660,10				1,09	04/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
568668 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUP PIERIM 3	967828	787,50	786,41				1,09	04/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
568676 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	967846	1.453,40	1.452,31				1,09	04/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
568691 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	967861	1.251,00	1.249,91				1,09	04/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
568693 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	967864	484,10	483,01				1,09	04/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
568698 06	NF 06-Liquidação Normal	167 - MERCEARIA PAPITO	967868	152,60	151,51				1,09	04/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
568704 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	967873	3.094,60	3.093,51				1,09	04/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
568743 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	967915	747,00	745,91				1,09	04/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
568755 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	967928	1.649,80	1.648,71				1,09	04/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
15087 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	967957	2.439,77	2.438,68				1,09	04/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
15088 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	967958	4.901,40	4.900,31				1,09	04/07/2024	09/08/2024	02/08/2024
568802 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	967991	1.015,10	1.014,01				1,09	04/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
568807 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	967995	528,50	527,41				1,09	04/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
568808 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	967996	1.379,27	1.378,18				1,09	04/07/2024	02/08/2024	02/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
568811 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	967998	937,00	935,91				1,09	04/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
568813 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	968000	649,55	628,97			19,49	1,09	04/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
568820 06	NF 06-Liquidação Normal	22132 - MINUANO	968005	815,60	814,51				1,09	04/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
568830 06	NF 06-Liquidação Normal	23734 - BEM MAIS	968016	1.229,20	1.228,11				1,09	04/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
568869 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	968054	1.996,80	1.935,81			59,90	1,09	04/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
568870 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	968055	2.447,90	2.373,37			73,44	1,09	04/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
568871 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	968056	1.105,50	1.071,24			33,17	1,09	04/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
568872 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	968057	1.801,80	1.746,66			54,05	1,09	04/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
568873 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	968058	732,00	708,95			21,96	1,09	04/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
568874 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	968059	152,60	146,93			4,58	1,09	04/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
568986 06	NF 06-Liquidação Normal	23172 - LOTUS CHOPERIA	968178	1.067,20	1.125,85		59,74		1,09	05/07/2024	27/07/2024	02/08/2024
569056 06	NF 06-Liquidação Normal	22374 - TOTAL FOOD	968233	359,60	370,02		11,51		1,09	08/07/2024	31/07/2024	02/08/2024
569145 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	968369	543,90	560,20		17,39		1,09	08/07/2024	31/07/2024	02/08/2024
569471 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	968734	709,49	726,84		18,44		1,09	10/07/2024	01/08/2024	02/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2219 06	NF 06-Liquidação Normal	22909 - NA COZINHA DE CASA	968785	167,86	178,20		11,43		1,09	10/07/2024	25/07/2024	02/08/2024
569524 06	NF 06-Liquidação Normal	22909 - NA COZINHA DE CASA	968791	394,20	419,95		26,84		1,09	10/07/2024	25/07/2024	02/08/2024
569587 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	968863	264,00	262,91				1,09	10/07/2024	01/08/2024	02/08/2024
569596 06	NF 06-Liquidação Normal	4971 - BAR E RESTAURANTE REGUINE	968873	259,00	275,49		17,58		1,09	10/07/2024	25/07/2024	02/08/2024
569653 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	968951	26.772,02	26.770,93				1,09	11/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
569665 06	NF 06-Liquidação Normal	23570 - SUPER IDEAL 6	968964	766,00	764,91				1,09	11/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
569671 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	968971	554,83	553,74				1,09	11/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
569680 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	968978	1.061,50	1.060,41				1,09	11/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
569682 06	NF 06-Liquidação Normal	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	968980	1.224,50	1.223,41				1,09	11/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
569683 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP PIERIM 4	968981	447,50	446,41				1,09	11/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
569685 06	NF 06-Liquidação Normal	28 - SUPER STA FE	968982	745,50	744,41				1,09	11/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
15177 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	968989	2.296,82	2.295,73				1,09	11/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
569692 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	968999	478,00	476,91				1,09	11/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
569703 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	969007	3.555,50	3.554,41				1,09	11/07/2024	02/08/2024	02/08/2024

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										
569706 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	969009	747,00	745,91				1,09	11/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
569713 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	969018	124,50	123,41				1,09	11/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
569716 06	NF 06-Liquidação Normal	23101 - FOGAO MINEIRO RESTAURANTE	969021	209,00	207,91				1,09	11/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
569744 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	969053	824,20	823,11				1,09	11/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
569763 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	969072	1.407,47	1.406,38				1,09	11/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
569764 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	969073	1.518,80	1.517,71				1,09	11/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
569785 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - FABINHO PESCADOS	969095	1.145,00	1.262,99		119,08		1,09	11/07/2024	19/07/2024	02/08/2024
569793 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	969105	996,03	994,94				1,09	11/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
569801 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	969112	1.145,00	1.143,91				1,09	11/07/2024	09/08/2024	02/08/2024
569825 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	969136	945,54	944,45				1,09	11/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
569839 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	969148	518,00	516,91				1,09	11/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
569881 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	969184	223,50	222,41				1,09	11/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
569886 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	969188	403,35	402,26				1,09	11/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
569898 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	969200	522,90	521,81				1,09	11/07/2024	02/08/2024	02/08/2024

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										
569924 06	NF	22618 - SUPERMERCADO JDS LJ3	969227	996,00	994,91				1,09	11/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
		06-Liquidação Normal										
569930 06	NF	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	969233	97,50	102,42		6,01		1,09	11/07/2024	26/07/2024	02/08/2024
		06-Liquidação Normal										
569954 06	NF	6096 - SUPERMERCADO CRISTAL DE ARARAQ	969257	181,34	180,25				1,09	11/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
		06-Liquidação Normal										
569959 06	NF	19289 - EXPRESSO 22 /2	969266	384,86	383,77				1,09	11/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
		06-Liquidação Normal										
569960 06	NF	19289 - EXPRESSO 22 /2	969269	76,32	75,23				1,09	11/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
		06-Liquidação Normal										
569965 06	NF	14858 - CASA SAO JOSE	969274	598,00	596,91				1,09	11/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
		06-Liquidação Normal										
569970 06	NF	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	969280	171,60	170,51				1,09	12/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
		06-Liquidação Normal										
569983 06	NF	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	969312	807,00	805,91				1,09	12/07/2024	03/08/2024	02/08/2024
		06-Liquidação Normal										
15224 06	NF	17827 - ARTE TEMPERO	969563	643,00	666,35		24,44		1,09	15/07/2024	30/07/2024	02/08/2024
		06-Liquidação Normal										
570275 06	NF	10078 - BOREAL RESTAURANTE	969638	259,00	266,19		8,28		1,09	16/07/2024	31/07/2024	02/08/2024
		06-Liquidação Normal										
569740 06	NF	20104 - PEIXINHO BAR	969886	357,10	356,01				1,09	17/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
		06-Liquidação Normal										
570551 06	NF	23574 - HIOTO SUSHI RIO CLARO LTDA	969939	1.794,00	1.839,55		46,64		1,09	17/07/2024	01/08/2024	02/08/2024
		06-Liquidação Normal										
570557 06	NF	19965 - CASA DE CARNES BOI BOM	969945	217,50	222,06		5,65		1,09	17/07/2024	01/08/2024	02/08/2024
		06-Liquidação Normal										
570703 06	NF	21672 - FERNANDA FOODS	970131	249,00	254,38		6,47		1,09	17/07/2024	01/08/2024	02/08/2024
		06-Liquidação Normal										

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
570746 06	NF 06-Liquidação Normal	21419 - BRASA GRILL	970170	229,00	233,86		5,95		1,09	17/07/2024	01/08/2024	02/08/2024
570788 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	970220	470,15	481,28		12,22		1,09	17/07/2024	01/08/2024	02/08/2024
2268 06	NF 06-Liquidação Normal	22069 - ARENA SOCIETY - FCO MORATO	970255	167,86	177,19		10,42		1,09	18/07/2024	26/07/2024	02/08/2024
570832 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	970257	189,00	187,91				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
570837 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	970260	2.151,50	2.150,41				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
570855 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	970272	764,70	763,61				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
570860 06	NF 06-Liquidação Normal	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	970274	293,60	292,51				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
570871 06	NF 06-Liquidação Normal	21627 - BISTRO GUERREIRO	970286	209,00	207,91				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
570873 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	970288	343,20	342,11				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
570876 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	970292	249,00	247,91				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
570879 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	970294	1.945,00	1.943,91				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
570883 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	970298	1.210,50	1.209,41				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
570884 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	970299	403,50	402,41				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
570888 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	970303	818,00	816,91				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024

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
15265 06	NF	1195 - C C LIMOSAN 06-Liquidação Normal	970305	403,50	402,41				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
570894 06	NF	23756 - LEVE + BARATO 06-Liquidação Normal	970314	1.197,25	1.196,16				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
570898 06	NF	21580 - PONTO 10 06-Liquidação Normal	970321	101,40	100,31				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
570899 06	NF	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO 06-Liquidação Normal	970322	450,00	448,91				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
570918 06	NF	18860 - SABOR DO ORIENTE 06-Liquidação Normal	970342	438,00	436,91				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
570919 06	NF	16811 - PESCADOS HOFFMANN 06-Liquidação Normal	970343	916,72	915,63				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
570935 06	NF	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI 06-Liquidação Normal	970357	459,88	458,79				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
570936 06	NF	19287 - QUIOSQUE MAHORI 06-Liquidação Normal	970359	699,30	698,21				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
570937 06	NF	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA 06-Liquidação Normal	970360	622,50	621,41				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
570940 06	NF	19663 - QUIOSQUE CARIBE 06-Liquidação Normal	970364	229,00	227,91				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
570944 06	NF	11093 - RESTAURANTE DO TULU 06-Liquidação Normal	970370	319,20	318,11				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
570945 06	NF	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS 06-Liquidação Normal	970371	449,82	448,73				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
570950 06	NF	11895 - RESTAURANTE DA DORA 06-Liquidação Normal	970375	199,00	197,91				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
2270 06	NF	7062 - MERCADINHO SAO JOAO 06-Liquidação Normal	970376	167,86	166,77				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
570952 06	NF 06-Liquidação Normal	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	970377	672,80	713,44		41,73		1,09	18/07/2024	26/07/2024	02/08/2024
570953 06	NF 06-Liquidação Normal	17878 - CRISCAR	970378	403,50	402,41				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
570954 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	970379	759,72	758,63				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
570959 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	970388	343,50	342,41				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
570969 06	NF 06-Liquidação Normal	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	970399	764,70	763,61				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
570971 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	970401	245,00	243,91				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
570972 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO LJ 1	970402	199,90	198,81				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
570977 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	970407	1.019,60	1.018,51				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
570979 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	970409	259,00	257,91				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
570980 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	970410	1.603,20	1.602,11				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
570981 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	970411	911,89	910,80				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
570984 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	970415	450,60	449,51				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
570986 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	970417	597,00	595,91				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
570987 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	970418	450,00	448,91				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024

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										
570989 06	NF	9318 - MERCADINHO MOTA F	970420	449,82	448,73				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
		06-Liquidação Normal										
2272 06	NF	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	970421	305,20	304,11				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
		06-Liquidação Normal										
570994 06	NF	6482 - MAX VALE LOJA 1	970425	449,82	448,73				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
		06-Liquidação Normal										
570996 06	NF	15457 - RANCHO 25	970427	403,50	402,41				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
		06-Liquidação Normal										
570997 06	NF	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	970428	1.055,40	1.054,31				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
		06-Liquidação Normal										
571000 06	NF	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	970429	1.056,60	1.055,51				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
		06-Liquidação Normal										
571001 06	NF	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	970430	686,40	685,31				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
		06-Liquidação Normal										
571003 06	NF	23546 - ARARAS FAST FOOD ROTISSERIE	970432	535,29	534,20				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
		06-Liquidação Normal										
571004 06	NF	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	970433	438,00	436,91				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
		06-Liquidação Normal										
571008 06	NF	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	970435	459,00	457,91				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
		06-Liquidação Normal										
2274 06	NF	21587 - SHAKE ORIENTAL	970455	83,93	82,84				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
		06-Liquidação Normal										
571026 06	NF	21587 - SHAKE ORIENTAL	970457	1.017,00	1.015,91				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
		06-Liquidação Normal										
571029 06	NF	23666 - MASSAS PEGORARI	970459	459,00	457,91				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
		06-Liquidação Normal										
571033 06	NF	21789 - SUP. FRANGOLANDIA	970462	139,00	137,91				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
		06-Liquidação Normal										

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
571043 06	NF 06-Liquidação Normal	20527 - CANTINHO DO PEIXE	970472	354,90	375,81		22,00		1,09	18/07/2024	26/07/2024	02/08/2024
571048 06	NF 06-Liquidação Normal	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA	970478	662,33	661,24				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
571054 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	970485	439,00	437,91				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
571056 06	NF 06-Liquidação Normal	16396 - QUITANDA MINEIRA	970487	525,60	524,51				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
571064 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	970496	369,00	367,91				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
571088 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	970522	1.200,30	1.199,21				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
571089 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	970524	573,20	572,11				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
571092 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	970527	538,00	570,28		33,37		1,09	18/07/2024	26/07/2024	02/08/2024
571094 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	970529	318,40	317,31				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
571096 06	NF 06-Liquidação Normal	17620 - NA ONDA DO JACARE	970530	403,50	402,41				1,09	18/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
15281 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	970548	1.196,00	1.194,91				1,09	19/07/2024	05/08/2024	02/08/2024
15288 06	NF 06-Liquidação Normal	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	970555	1.447,20	1.446,11				1,09	19/07/2024	05/08/2024	02/08/2024
15294 06	NF 06-Liquidação Normal	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	970561	1.076,40	1.075,31				1,09	19/07/2024	05/08/2024	02/08/2024
571121 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	970568	418,58	417,49				1,09	19/07/2024	03/08/2024	02/08/2024

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										
571151 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	970604	498,00	496,91				1,09	19/07/2024	03/08/2024	02/08/2024
571152 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	970605	350,40	349,31				1,09	19/07/2024	03/08/2024	02/08/2024
571305 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	970782	269,00	278,12		10,21		1,09	22/07/2024	30/07/2024	02/08/2024
571479 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	970978	229,00	227,91				1,09	23/07/2024	07/08/2024	02/08/2024
571494 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - CANTINHO SABOROSO 2	970993	225,00	231,11		7,20		1,09	23/07/2024	31/07/2024	02/08/2024
571609 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	971117	269,00	276,51		8,60		1,09	23/07/2024	31/07/2024	02/08/2024
571646 06	NF 06-Liquidação Normal	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	971157	199,00	197,91				1,09	23/07/2024	03/08/2024	02/08/2024
571716 06	NF 06-Liquidação Normal	23412 - BOI BRABO - RIO CLARO	971224	305,20	304,11				1,09	24/07/2024	08/08/2024	02/08/2024
571748 06	NF 06-Liquidação Normal	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	971266	259,00	264,64		6,73		1,09	24/07/2024	01/08/2024	02/08/2024
571838 06	NF 06-Liquidação Normal	23470 - Pousada Aquino Mar	971367	228,39	227,30				1,09	24/07/2024	04/08/2024	02/08/2024
571864 06	NF 06-Liquidação Normal	23595 - G.V. MARMITARIA	971394	259,00	264,64		6,73		1,09	24/07/2024	01/08/2024	02/08/2024
571889 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	971421	189,00	192,82		4,91		1,09	24/07/2024	01/08/2024	02/08/2024
571980 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	971528	249,00	247,91				1,09	25/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
572017 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	971565	602,50	601,41				1,09	25/07/2024	02/08/2024	02/08/2024

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
572051 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	971616	810,43	809,34				1,09	25/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
572054 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	971618	399,00	397,91				1,09	25/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
572055 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	971619	450,00	448,91				1,09	25/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
572061 06	NF 06-Liquidação Normal	20084 - CHURRASCARIA NOVA FERRAZ GRILL	971624	259,00	257,91				1,09	25/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
572062 06	NF 06-Liquidação Normal	18880 - PADARIA VERA CRUZ	971625	736,71	735,62				1,09	25/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
572066 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	971629	678,82	677,73				1,09	25/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
572067 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	971630	259,00	257,91				1,09	25/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
572068 06	NF 06-Liquidação Normal	23831 - CASA DE CARNE 3N NV EUROPA	971633	430,20	429,11				1,09	25/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
572069 06	NF 06-Liquidação Normal	23604 - CARNES 3N SWISS PARK	971634	778,80	777,71				1,09	25/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
572070 06	NF 06-Liquidação Normal	13831 - REST CARRO DE BOI	971635	1.158,90	1.157,81				1,09	25/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
572073 06	NF 06-Liquidação Normal	21606 - GIL PESCADOS	971640	99,50	98,41				1,09	25/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
572073 06	NF 06-Liquidação Normal	21606 - GIL PESCADOS	971641	99,50	98,41				1,09	25/07/2024	09/08/2024	02/08/2024
572082 06	NF 06-Liquidação Normal	9083 - BAR DO FOGUINHO	971650	715,20	714,11				1,09	25/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
572085 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	971653	518,00	516,91				1,09	25/07/2024	09/08/2024	02/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
572086 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	971654	538,00	536,91				1,09	25/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
572090 06	NF 06-Liquidação Normal	21707 - Pousada DO TENORIO	971659	1.524,20	1.523,11				1,09	25/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
572099 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	971666	449,82	448,73				1,09	25/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
2313 06	NF 06-Liquidação Normal	23341 - RESTAURANTE AZULAO	971671	228,90	227,81				1,09	25/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
572107 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	971676	209,50	208,41				1,09	25/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
572112 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	971682	765,00	763,91				1,09	25/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
572117 06	NF 06-Liquidação Normal	22973 - AQUI E SINTONIA DRINKS	971685	1.275,00	1.273,91				1,09	25/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
572146 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	971687	763,49	762,40				1,09	25/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
572151 06	NF 06-Liquidação Normal	22589 - CANTINHO DA SIH	971696	154,80	153,71				1,09	25/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
572152 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	971697	764,70	763,61				1,09	25/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
572126 06	NF 06-Liquidação Normal	21174 - VALOR RIBEIRAO - SUPERCOM SUP.	971719	120,45	119,36				1,09	25/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
572130 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	971722	245,00	243,91				1,09	25/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
572143 06	NF 06-Liquidação Normal	23403 - SUPERMERCADO M OLIVEIRA	971736	602,95	601,86				1,09	25/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
572168 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	971742	229,00	227,91				1,09	25/07/2024	02/08/2024	02/08/2024

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										
572171 06	NF	22802 - MILLENIUM I	971744	209,00	207,91				1,09	25/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
		06-Liquidação Normal										
572173 06	NF	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	971746	388,50	387,41				1,09	25/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
		06-Liquidação Normal										
572186 06	NF	22781 - ARENA SELF SERVICE	971761	906,50	905,41				1,09	25/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
		06-Liquidação Normal										
572197 06	NF	23836 - REST COMIDA DE CASA	971771	259,00	257,91				1,09	25/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
		06-Liquidação Normal										
572198 06	NF	21566 - PEIXARIA MAR AZUL	971772	498,88	497,79				1,09	25/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
		06-Liquidação Normal										
2321 06	NF	21587 - SHAKE ORIENTAL	971773	83,93	82,84				1,09	25/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
		06-Liquidação Normal										
572199 06	NF	21587 - SHAKE ORIENTAL	971775	1.034,40	1.033,31				1,09	25/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
		06-Liquidação Normal										
572202 06	NF	21630 - SUPREMO RESTAURANTE	971779	518,00	516,91				1,09	25/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
		06-Liquidação Normal										
572212 06	NF	22335 - PORTO DO ENGENHO	971786	1.576,80	1.575,71				1,09	25/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
		06-Liquidação Normal										
572220 06	NF	18766 - OHANA FOOD	971794	950,70	949,61				1,09	25/07/2024	09/08/2024	02/08/2024
		06-Liquidação Normal										
572259 06	NF	22597 - REST SUGOY	971809	928,00	926,91				1,09	25/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
		06-Liquidação Normal										
572262 06	NF	20216 - RESTAURANTE CASARAO	971812	378,00	376,91				1,09	25/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
		06-Liquidação Normal										
572227 06	NF	21647 - SUPERMERCADO BUSCAKI	971814	129,00	127,91				1,09	25/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
		06-Liquidação Normal										
572240 06	NF	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	971824	1.377,60	1.376,51				1,09	25/07/2024	02/08/2024	02/08/2024
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29	Erro!	Boleto Número: 950229 não encontrado no Banco de Dados	950229									02/08/2024
29	Erro!	Boleto Número: 951564 não encontrado no Banco de Dados	951564									02/08/2024
29	Erro!	Boleto Número: 951793 não encontrado no Banco de Dados	951793									02/08/2024
29	Erro!	Boleto Número: 951854 não encontrado no Banco de Dados	951854									02/08/2024
29	Erro!	Boleto Número: 951861 não encontrado no Banco de Dados	951861									02/08/2024
29	Erro!	Boleto Número: 953016 não encontrado no Banco de Dados	953016									02/08/2024
29	Erro!	Boleto Número: 953526 não encontrado no Banco de Dados	953526									02/08/2024
29	Erro!	Boleto Número: 953527 não encontrado no Banco de Dados	953527									02/08/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 200.471,65
Valor Total Pago.....:	R\$ 199.442,80
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 690,11
Valor Total Desconto.....:	R\$ 740,67
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.....:	37