

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										
573322 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	972710	731,60						02/08/2024	16/08/2024	07/08/2024
573335 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19449 - MERCADO BOM PREÇO	972711	283,50						02/08/2024	16/08/2024	07/08/2024
573338 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	972712	23.800,00						02/08/2024	19/08/2024	07/08/2024
15430 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	972713	2.949,00						02/08/2024	02/09/2024	07/08/2024
15431 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23178 - BALEIA FACIL	972714	477,60						02/08/2024	02/09/2024	07/08/2024
15432 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23307 - RESTAURANTE FOGÃO A LENHA	972715	196,20						02/08/2024	19/08/2024	07/08/2024
2370 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23307 - RESTAURANTE FOGÃO A LENHA	972716	973,00						02/08/2024	19/08/2024	07/08/2024
15433 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	972717	1.224,40						02/08/2024	19/08/2024	07/08/2024
15434 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	494 - * ILUSTRE N SRA APARECIDA LJ 1	972718	1.251,70						02/08/2024	19/08/2024	07/08/2024
15435 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2697 - SUPER CENTRAL	972719	915,60						02/08/2024	19/08/2024	07/08/2024
15436 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10824 - PORTEIRA GRILL	972720	1.434,00						02/08/2024	26/08/2024	07/08/2024
15437 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20968 - CENTER BOX LJ 3	972721	1.398,45						02/08/2024	19/08/2024	07/08/2024
15439 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	972723	988,75						02/08/2024	19/08/2024	07/08/2024
15439 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	972724	988,75						02/08/2024	26/08/2024	07/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
15440 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC	972725	442,62						02/08/2024	19/08/2024	07/08/2024
15441 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	972726	376,94						02/08/2024	12/08/2024	07/08/2024
15441 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	972727	376,83						02/08/2024	19/08/2024	07/08/2024
15441 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	972728	376,83						02/08/2024	26/08/2024	07/08/2024
15442 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	972729	2.117,24						02/08/2024	26/08/2024	07/08/2024
15443 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	682 - PEIXARIA DOURADAO	972730	1.219,50						02/08/2024	02/09/2024	07/08/2024
15444 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	972731	1.554,30						02/08/2024	26/08/2024	07/08/2024
15445 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	972732	752,72						02/08/2024	19/08/2024	07/08/2024
573355 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1	972733	369,00						02/08/2024	24/08/2024	07/08/2024
573356 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17620 - NA ONDA DO JACARE	972734	632,50						02/08/2024	17/08/2024	07/08/2024
573357 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12412 - BOTECO DO MILTAO	972735	538,00						02/08/2024	10/08/2024	07/08/2024
573358 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	972736	1.645,10						02/08/2024	02/09/2024	07/08/2024
573359 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	972737	2.165,09						02/08/2024	17/08/2024	07/08/2024
573360 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	972738	433,50						02/08/2024	17/08/2024	07/08/2024

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										
573361 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	972739	229,00						02/08/2024	17/08/2024	07/08/2024
573364 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL CPF	972742	777,00						02/08/2024	10/08/2024	07/08/2024
573365 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	972743	677,50						02/08/2024	17/08/2024	07/08/2024
573366 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	972744	239,00						02/08/2024	02/09/2024	07/08/2024
573367 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15494 - POINT DO CHERNE	972745	269,00						02/08/2024	24/08/2024	07/08/2024
573367 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15494 - POINT DO CHERNE	972746	269,00						02/08/2024	31/08/2024	07/08/2024
573369 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	972748	174,50						02/08/2024	17/08/2024	07/08/2024
573369 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	972749	174,50						02/08/2024	24/08/2024	07/08/2024
573371 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	972751	803,40						02/08/2024	24/08/2024	07/08/2024
573372 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20523 - RESTAURANTE DO JACARÉ	972752	194,37						02/08/2024	24/08/2024	07/08/2024
573373 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	972753	538,00						02/08/2024	17/08/2024	07/08/2024
2371 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	972754	167,86						02/08/2024	10/08/2024	07/08/2024
573341 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19796 - ZELMA PORÇÕES	972755	399,00						02/08/2024	17/08/2024	07/08/2024
573342 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18686 - W M S	972756	783,90						02/08/2024	02/09/2024	07/08/2024

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										
573344 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19944 - FAMÍLIA LEAL	972757	229,00						02/08/2024	10/08/2024	07/08/2024
573345 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15596 - PEIXARIA SERRA MAR BOISSUCANGA	972758	229,00						02/08/2024	13/08/2024	07/08/2024
573346 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18766 - OHANA FOOD	972759	984,60						02/08/2024	02/09/2024	07/08/2024
573348 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22711 - SILVANIA PORÇÕES	972760	269,00						02/08/2024	10/08/2024	07/08/2024
573349 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	972761	1.415,19						02/08/2024	24/08/2024	07/08/2024
573349 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	972762	1.415,19						02/08/2024	31/08/2024	07/08/2024
2373 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	972763	167,86						02/08/2024	17/08/2024	07/08/2024
573351 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23172 - LOTUS CHOPERIA	972764	269,00						02/08/2024	24/08/2024	07/08/2024
573352 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	972765	824,20						02/08/2024	10/08/2024	07/08/2024
573353 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22093 - PADARIA DA VILA	972766	518,00						02/08/2024	10/08/2024	07/08/2024
573354 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19778 - BOX 9	972767	249,00						02/08/2024	17/08/2024	07/08/2024
567190 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	966462	4.850,00	4.848,91				1,09	25/06/2024	07/08/2024	07/08/2024
567381 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	966674	2.284,55	2.283,46				1,09	25/06/2024	07/08/2024	07/08/2024
568137 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	967537	2.754,80	2.753,71				1,09	02/07/2024	07/08/2024	07/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
568267 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	967677	1.449,75	1.405,17			43,49	1,09	02/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
568280 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	967689	1.435,50	1.391,34			43,07	1,09	02/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
568281 06	NF 06-Liquidação Normal	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	967690	329,25	318,28			9,88	1,09	02/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
568282 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	967691	744,25	720,83			22,33	1,09	02/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
568975 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	968170	753,20	776,21		24,10		1,09	05/07/2024	05/08/2024	07/08/2024
569004 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	968195	371,80	370,71				1,09	05/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
15105 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	968299	2.638,00	2.636,91				1,09	08/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
569097 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	968321	679,10	678,01				1,09	08/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
569098 06	NF 06-Liquidação Normal	12782 - REDE VALOR REG RIBAIRAO SM UNI	968322	273,40	272,31				1,09	08/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
569132 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	968356	937,50	936,41				1,09	08/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
569150 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	968375	1.363,70	1.362,61				1,09	08/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
569153 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	968378	1.453,05	1.451,96				1,09	08/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
569154 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	968379	1.453,05	1.451,96				1,09	08/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
569158 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	968383	3.518,20	3.517,11				1,09	08/07/2024	07/08/2024	07/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
569160 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	968385	902,20	874,04			27,07	1,09	08/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
569185 06	NF 06-Liquidação Normal	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	968415	3.251,13	3.250,04				1,09	08/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
569199 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	968428	1.335,00	1.333,91				1,09	08/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
569223 06	NF 06-Liquidação Normal	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	968446	1.324,32	1.283,50			39,73	1,09	08/07/2024	09/08/2024	07/08/2024
569267 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	968492	474,00	472,91				1,09	08/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
569269 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	968496	796,58	795,49				1,09	08/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
569270 06	NF 06-Liquidação Normal	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	968497	518,00	516,91				1,09	08/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
569289 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	968516	1.424,03	1.422,94				1,09	08/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
15121 06	NF 06-Liquidação Normal	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04	968540	5.361,75	5.360,66				1,09	08/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
569364 06	NF 06-Liquidação Normal	8934 - PESCADOS MAGRAO	968619	1.466,55	1.465,46				1,09	10/07/2024	08/08/2024	07/08/2024
569391 06	NF 06-Liquidação Normal	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	968648	471,45	470,36				1,09	10/07/2024	10/08/2024	07/08/2024
569482 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	968745	889,80	888,71				1,09	10/07/2024	08/08/2024	07/08/2024
569652 06	NF 06-Liquidação Normal	4140 - SUPER BRAGION	968950	1.538,55	1.537,46				1,09	11/07/2024	08/08/2024	07/08/2024
15176 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	968988	3.011,40	3.010,31				1,09	11/07/2024	07/08/2024	07/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
15182 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	968994	13.344,70	13.343,61				1,09	11/07/2024	16/08/2024	07/08/2024
569820 06	NF 06-Liquidação Normal	19917 - MERCADO ESTRELA	969129	1.163,50	1.269,44		107,03		1,09	11/07/2024	26/07/2024	07/08/2024
570200 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	969523	764,01	782,78		19,86		1,09	15/07/2024	06/08/2024	07/08/2024
15214 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	969547	1.628,05	1.669,29		42,33		1,09	15/07/2024	06/08/2024	07/08/2024
15224 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	969564	643,00	658,63		16,72		1,09	15/07/2024	06/08/2024	07/08/2024
570221 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	969572	2.760,00	2.830,67		71,76		1,09	16/07/2024	06/08/2024	07/08/2024
570241 06	NF 06-Liquidação Normal	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	969592	562,02	560,93				1,09	16/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
15231 06	NF 06-Liquidação Normal	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	969598	876,00	874,91				1,09	16/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
570247 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	969606	6.150,00	6.148,91				1,09	16/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
570251 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	969614	303,50	302,41				1,09	16/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
570259 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	969622	390,00	377,21			11,70	1,09	16/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
570264 06	NF 06-Liquidação Normal	23101 - FOGAO MINEIRO RESTAURANTE	969627	209,00	207,91				1,09	16/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
570269 06	NF 06-Liquidação Normal	4653 - SUPER FELTRIN	969632	141,00	139,91				1,09	16/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
570278 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	969641	466,20	465,11				1,09	16/07/2024	07/08/2024	07/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
570356 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	969720	261,45	260,36				1,09	16/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
570357 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	969722	522,90	521,81				1,09	16/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
570370 06	NF 06-Liquidação Normal	22603 - MERCOFRUTI RASI	969734	534,20	533,11				1,09	16/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
570371 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	969736	660,45	659,36				1,09	16/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
570375 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	969742	431,63	430,54				1,09	16/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
570379 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	969747	498,00	496,91				1,09	16/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
570382 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	969753	523,50	522,41				1,09	16/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
570383 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	969754	1.454,00	1.452,91				1,09	16/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
570393 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	969765	245,00	243,91				1,09	16/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
570394 06	NF 06-Liquidação Normal	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	969766	796,00	794,91				1,09	16/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
570410 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	969782	1.492,02	1.490,93				1,09	16/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
570419 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	969789	839,75	838,66				1,09	16/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
570424 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	969795	478,61	477,52				1,09	16/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
2255 06	NF 06-Liquidação Normal	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA	969825	508,61	507,52				1,09	16/07/2024	07/08/2024	07/08/2024

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										
570450 06	NF 06-Liquidação Normal	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA	969828	1.118,32	1.117,23				1,09	16/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
570452 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	969830	1.488,20	1.487,11				1,09	16/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
570494 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	969876	1.832,00	1.830,91				1,09	16/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
570497 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	969882	796,58	795,49				1,09	16/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
570516 06	NF 06-Liquidação Normal	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	969899	1.022,40	1.021,31				1,09	17/07/2024	08/08/2024	07/08/2024
570524 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	969907	675,00	673,91				1,09	17/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
570536 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	969922	1.153,30	1.152,21				1,09	17/07/2024	08/08/2024	07/08/2024
570552 06	NF 06-Liquidação Normal	17879 - RESTAURANTE BRASÃO	969940	245,00	257,63		13,72		1,09	17/07/2024	01/08/2024	07/08/2024
570559 06	NF 06-Liquidação Normal	22289 - THERMAS DAS AGUAS DE SAO PEDRO	969948	7.647,00	7.645,91				1,09	17/07/2024	08/08/2024	07/08/2024
570688 06	NF 06-Liquidação Normal	23810 - RESTAURANTE NUNES E DELIVERY D	970096	777,00	775,91				1,09	17/07/2024	08/08/2024	07/08/2024
570689 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	970097	717,50	716,41				1,09	17/07/2024	08/08/2024	07/08/2024
570761 06	NF 06-Liquidação Normal	7503 - PEIXARIA RIOMAR	970189	1.732,80	1.828,76		97,05		1,09	17/07/2024	01/08/2024	07/08/2024
570769 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	970200	245,00	243,91				1,09	17/07/2024	08/08/2024	07/08/2024
570895 06	NF 06-Liquidação Normal	23619 - SUPER AVANTTE	970316	2.398,46	2.397,37				1,09	18/07/2024	09/08/2024	07/08/2024

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										
570941 06	NF 06-Liquidação Normal	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	970366	788,05	826,37		39,41		1,09	18/07/2024	02/08/2024	07/08/2024
570964 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - FABINHO PESCADOS	970393	1.418,70	1.548,10		130,49		1,09	18/07/2024	26/07/2024	07/08/2024
571035 06	NF 06-Liquidação Normal	22640 - RESTAURANTE ARAUJOS	970464	259,00	281,69		23,78		1,09	18/07/2024	26/07/2024	07/08/2024
571139 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	970587	339,50	353,36		14,95		1,09	19/07/2024	03/08/2024	07/08/2024
571150 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	970603	403,50	420,16		17,75		1,09	19/07/2024	03/08/2024	07/08/2024
571254 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	970700	6.401,05	6.566,39		166,43		1,09	22/07/2024	06/08/2024	07/08/2024
571269 06	NF 06-Liquidação Normal	22082 - TUKKANU'S ROTISSERIE	970717	490,00	501,65		12,74		1,09	22/07/2024	06/08/2024	07/08/2024
571355 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	970825	556,00	569,37		14,46		1,09	22/07/2024	06/08/2024	07/08/2024
571371 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	970842	1.451,50	1.450,41				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571377 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	970849	403,50	402,41				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571378 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	970850	403,50	402,41				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571380 06	NF 06-Liquidação Normal	21313 - CHURRASCARIA COSTELÃO NA BRASA	970852	490,00	488,91				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571383 06	NF 06-Liquidação Normal	9694 - BORGES E CASTILHO REFEICOES	970855	403,50	402,41				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571384 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	970856	478,00	476,91				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
571385 06	NF 06-Liquidação Normal	20256 - BOI BRABO	970857	564,20	563,11				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
2283 06	NF 06-Liquidação Normal	10064 - BORSOI & DELAI LTDA ME	970858	503,58	502,49				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571399 06	NF 06-Liquidação Normal	23756 - LEVE + BARATO	970871	208,50	207,41				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571406 06	NF 06-Liquidação Normal	23196 - CHICOS BAR	970885	688,50	687,41				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571425 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	970904	518,00	516,91				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571432 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	970910	263,40	262,31				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
2284 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	970912	167,86	166,77				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571433 06	NF 06-Liquidação Normal	22592 - CAMARAO E CIA	970915	164,05	162,96				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571434 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	970917	403,25	427,16		25,00		1,09	23/07/2024	31/07/2024	07/08/2024
571436 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	970921	475,10	474,01				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571437 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	970925	414,96	413,87				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571441 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	970931	398,10	397,01				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571442 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	970933	329,00	327,91				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571444 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	970937	269,00	267,91				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024

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										
571445 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	970939	124,50	123,41				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571446 06	NF 06-Liquidação Normal	22090 - DAÍ ITI PRODUTOS ORIENTAIS	970940	321,95	320,86				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571450 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	970944	114,50	113,41				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571452 06	NF 06-Liquidação Normal	20092 - SUPERMERCADO VIZINHAO	970946	369,50	368,41				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571453 06	NF 06-Liquidação Normal	16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR	970947	317,65	316,56				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571454 06	NF 06-Liquidação Normal	22652 - JACOB PESCADOS	970949	202,80	201,71				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571455 06	NF 06-Liquidação Normal	22361 - SUPERMERCADO PESSUTO	970950	216,90	215,81				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571457 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	970953	139,50	138,41				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571463 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	970958	352,00	350,91				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571469 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	970964	2.388,92	2.387,83				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571471 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	970967	647,87	646,78				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571476 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	970974	303,20	302,11				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571477 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	970976	259,00	257,91				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571486 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	970985	259,00	257,91				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
571487 06	NF 06-Liquidação Normal	23770 - KATLYN BIANCA	970987	847,80	846,71				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571492 06	NF 06-Liquidação Normal	12794 - SUPERM CORREIA	970991	259,00	257,91				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571498 06	NF 06-Liquidação Normal	21671 - REST DIVA PORELLI	970997	119,00	117,91				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571504 06	NF 06-Liquidação Normal	21936 - SENHOR SABOR	971003	771,00	769,91				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571505 06	NF 06-Liquidação Normal	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	971004	518,00	516,91				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571510 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	971008	575,35	574,26				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571514 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	971011	1.366,77	1.365,68				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571515 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	971012	1.324,00	1.322,91				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571516 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	971013	301,70	300,61				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
2288 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	971014	457,80	456,71				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571517 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	971015	832,20	831,11				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571519 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	971017	403,50	402,41				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571521 06	NF 06-Liquidação Normal	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	971020	445,75	444,66				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571522 06	NF 06-Liquidação Normal	20019 - TANAKA	971021	897,00	895,91				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024

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										
571524 06	NF 06-Liquidação Normal	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	971023	224,91	223,82				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571528 06	NF 06-Liquidação Normal	19677 - QUIOSQUE CEARA	971029	369,00	367,91				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571530 06	NF 06-Liquidação Normal	19136 - QUIOSQUE RENASCER	971031	458,00	456,91				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571532 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	971033	438,40	437,31				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571535 06	NF 06-Liquidação Normal	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	971039	344,44	343,35				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571547 06	NF 06-Liquidação Normal	13936 - ACOUGUE BOI GORDO	971053	311,20	310,11				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571548 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	971054	262,40	261,31				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571549 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	971056	522,90	521,81				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571557 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	971064	444,00	442,91				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571561 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	971067	2.490,00	2.488,91				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571562 06	NF 06-Liquidação Normal	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	971069	238,40	237,31				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571563 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	971070	567,00	565,91				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571566 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	971077	996,00	994,91				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571567 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	971078	498,10	497,01				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024

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										
571571 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	971083	2.526,60	2.525,51				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571579 06	NF 06-Liquidação Normal	13366 - HOTEL E REST SALATA	971090	614,70	613,61				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571580 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	971091	671,88	670,79				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571584 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	971094	159,35	158,26				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571587 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	971097	399,40	398,31				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571589 06	NF 06-Liquidação Normal	21081 - SUPERM BERGAMO LJ 3	971099	388,00	386,91				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571590 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	971100	378,00	376,91				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571591 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO LJ 1	971101	1.008,55	1.007,46				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571592 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	971102	937,50	936,41				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571593 06	NF 06-Liquidação Normal	12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2	971103	1.393,45	1.392,36				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571596 06	NF 06-Liquidação Normal	23010 - CUPIM PAULIM	971105	649,84	648,75				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571606 06	NF 06-Liquidação Normal	17620 - NA ONDA DO JACARE	971114	448,50	447,41				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571607 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	971115	1.265,00	1.263,91				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571610 06	NF 06-Liquidação Normal	15459 - TIAO ROMÃO	971118	843,30	842,21				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
571614 06	NF 06-Liquidação Normal	23134 - RESTAURANTE TAVARES	971123	245,00	243,91				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571619 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	971127	379,40	378,31				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571621 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	971129	582,72	581,63				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571623 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	971131	1.243,48	1.242,39				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571625 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	971135	448,50	447,41				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571632 06	NF 06-Liquidação Normal	22443 - BAKO BAKO	971143	578,00	576,91				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571639 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	971149	1.937,40	1.936,31				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571640 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	971150	159,00	157,91				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571647 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	971158	179,10	178,01				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571648 06	NF 06-Liquidação Normal	18642 - BOM DIA SUPERMERCADOS	971159	777,00	775,91				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
2297 06	NF 06-Liquidação Normal	17830 - MERCADO CARDOSO	971164	167,86	166,77				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571654 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	971167	339,41	338,32				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571655 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	971168	1.265,00	1.263,91				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571656 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	971169	229,00	227,91				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
571657 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	971170	448,50	447,41				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571660 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	971172	1.374,00	1.372,91				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571663 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	971175	92,00	90,91				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571669 06	NF 06-Liquidação Normal	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	971181	253,50	252,41				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571672 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	971184	378,00	376,91				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571673 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	971185	778,70	777,61				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571679 06	NF 06-Liquidação Normal	9868 - TAIPA DO FOGAO	971191	614,70	613,61				1,09	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
571721 06	NF 06-Liquidação Normal	20600 - TEMPERO NORDESTINO	971231	855,00	886,40		32,49		1,09	24/07/2024	04/08/2024	07/08/2024
571759 06	NF 06-Liquidação Normal	4045 - SUPER AVENIDA	971278	470,70	469,61				1,09	24/07/2024	08/08/2024	07/08/2024
571763 06	NF 06-Liquidação Normal	23771 - Sabores da roca	971282	311,20	310,11				1,09	24/07/2024	08/08/2024	07/08/2024
571773 06	NF 06-Liquidação Normal	11661 - SUPER CASTELAO	971294	438,00	436,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	07/08/2024
571809 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	971334	4.698,00	4.696,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	07/08/2024
571854 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	971385	1.384,80	1.383,71				1,09	24/07/2024	08/08/2024	07/08/2024
571887 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	971419	761,02	759,93				1,09	24/07/2024	08/08/2024	07/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
571903 06	NF 06-Liquidação Normal	21590 - RESTAURANTE TERRA DE GOIAS	971439	687,00	685,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	07/08/2024
571944 06	NF 06-Liquidação Normal	21423 - RIBS	971481	189,00	187,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	07/08/2024
15322 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	971498	2.276,33	2.275,24				1,09	24/07/2024	08/08/2024	07/08/2024
15324 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	971501	259,00	257,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	07/08/2024
15342 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	971516	437,80	436,71				1,09	24/07/2024	08/08/2024	07/08/2024
571972 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	971520	184,50	193,76		10,35		1,09	25/07/2024	01/08/2024	07/08/2024
15344 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	971531	490,00	488,91				1,09	25/07/2024	09/08/2024	07/08/2024
572091 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	971660	1.274,50	1.273,41				1,09	25/07/2024	09/08/2024	07/08/2024
572218 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	971793	398,00	396,91				1,09	25/07/2024	09/08/2024	07/08/2024
572253 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	971800	265,00	263,91				1,09	25/07/2024	09/08/2024	07/08/2024
571598 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	971898	777,00	775,91				1,09	29/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
572340 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	971926	229,00	233,86		5,95		1,09	29/07/2024	06/08/2024	07/08/2024
572358 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	971941	367,00	375,45		9,54		1,09	29/07/2024	06/08/2024	07/08/2024
572449 06	NF 06-Liquidação Normal	22683 - MASSAS DOURADO	972036	1.235,00	1.266,02		32,11		1,09	29/07/2024	06/08/2024	07/08/2024

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
572544 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	972088	1.210,50	1.209,41				1,09	30/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
572545 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	972089	821,20	820,11				1,09	30/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
572547 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	972090	398,00	396,91				1,09	30/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
572548 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	972091	909,60	908,51				1,09	30/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
572549 06	NF 06-Liquidação Normal	23722 - NILSON RESTAURANTE	972092	229,00	227,91				1,09	30/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
572550 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	972093	654,06	652,97				1,09	30/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
572551 06	NF 06-Liquidação Normal	14790 - RESTAURANTE TATA	972096	319,00	317,91				1,09	30/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
572553 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	972097	303,20	302,11				1,09	30/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
572554 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	972099	382,47	381,38				1,09	30/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
572558 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	972104	199,00	197,91				1,09	30/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
572564 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	972109	488,00	486,91				1,09	30/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
572565 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	972110	244,00	242,91				1,09	30/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
572787 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	972118	1.413,49	1.412,40				1,09	31/07/2024	07/08/2024	07/08/2024
572888 06	NF 06-Liquidação Normal	19912 - DELICIAS E ASSADOS DA MATRIZ	972226	199,00	197,91				1,09	31/07/2024	08/08/2024	07/08/2024

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: 952408 não encontrado no Banco de Dados	952408									07/08/2024
29	Erro!	Boleto Número: 954469 não encontrado no Banco de Dados	954469									07/08/2024
29	Erro!	Boleto Número: 954600 não encontrado no Banco de Dados	954600									07/08/2024
29	Erro!	Boleto Número: 954627 não encontrado no Banco de Dados	954627									07/08/2024
29	Erro!	Boleto Número: 954670 não encontrado no Banco de Dados	954670									07/08/2024
29	Erro!	Boleto Número: 954726 não encontrado no Banco de Dados	954726									07/08/2024
29	Erro!	Boleto Número: 954755 não encontrado no Banco de Dados	954755									07/08/2024
29	Erro!	Boleto Número: 956311 não encontrado no Banco de Dados	956311									07/08/2024
29	Erro!	Boleto Número: 958060 não encontrado no Banco de Dados	958060									07/08/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	206.316,79
Valor Total Pago.....	R\$	206.610,47
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	928,02
Valor Total Desconto.....	R\$	197,27
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	239,80
Qtd. Boletos Liquidados.....		220
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		54