

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
568136 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	967528	4.200,00	4.198,91				1,09	02/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
568700 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	967870	455,45	440,70			13,66	1,09	04/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
568709 06	NF 06-Liquidação Normal	1926 - SUPER FONSECA 1	967878	402,80	401,71				1,09	04/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
568806 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	967994	986,58	955,89			29,60	1,09	04/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
568814 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	968001	2.935,40	2.846,25			88,06	1,09	04/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
568815 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	968002	2.282,75	2.213,18			68,48	1,09	04/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
568866 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	968052	3.213,39	3.115,90			96,40	1,09	04/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
569049 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	968225	1.479,87	1.434,38			44,40	1,09	08/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
569055 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	968231	986,58	955,89			29,60	1,09	08/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
569108 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	968332	574,50	544,68			28,73	1,09	08/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
569196 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	968425	813,60	812,51				1,09	08/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
569312 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	968564	1.434,58	1.390,45			43,04	1,09	08/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
569313 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	968565	4.620,92	4.481,20			138,63	1,09	08/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
569315 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	968567	2.632,26	2.552,20			78,97	1,09	08/07/2024	09/08/2024	09/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
569316 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	968568	1.512,18	1.465,72			45,37	1,09	08/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
569317 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	968569	1.811,18	1.755,75			54,34	1,09	08/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
569318 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	968570	1.991,37	1.930,54			59,74	1,09	08/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
569319 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	968571	493,29	477,40			14,80	1,09	08/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
569320 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	968572	986,58	955,89			29,60	1,09	08/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
569382 06	NF 06-Liquidação Normal	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	968638	471,45	470,36				1,09	10/07/2024	10/08/2024	09/08/2024
569466 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	968729	716,00	714,91				1,09	10/07/2024	10/08/2024	09/08/2024
569556 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	968820	139,32	153,61		15,38		1,09	10/07/2024	25/07/2024	09/08/2024
569556 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	968821	139,32	147,73		9,50		1,09	10/07/2024	01/08/2024	09/08/2024
569585 06	NF 06-Liquidação Normal	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	968859	1.589,40	1.588,31				1,09	10/07/2024	10/08/2024	09/08/2024
569653 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	968952	26.763,99	26.762,90				1,09	11/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
569654 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUP PIERIM	968954	687,00	685,91				1,09	11/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
569671 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	968972	554,83	553,74				1,09	11/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
15181 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	968993	2.234,16	2.233,07				1,09	11/07/2024	09/08/2024	09/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
15183 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	968995	826,85	825,76				1,09	11/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
15184 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	968996	977,20	976,11				1,09	11/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
569727 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	969033	2.131,68	2.087,96			42,63	1,09	11/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
569737 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	969046	1.145,00	1.143,91				1,09	11/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
569752 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	969060	3.076,12	2.982,75			92,28	1,09	11/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
569753 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	969061	597,00	578,00			17,91	1,09	11/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
569754 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	969062	1.345,30	1.303,85			40,36	1,09	11/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
569755 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	969064	597,00	578,00			17,91	1,09	11/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
569756 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	969065	732,00	708,95			21,96	1,09	11/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
569757 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	969066	803,40	778,21			24,10	1,09	11/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
569759 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	969068	732,00	708,95			21,96	1,09	11/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
569760 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	969069	1.030,50	998,49			30,92	1,09	11/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
569761 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	969070	3.557,38	3.449,57			106,72	1,09	11/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
569794 06	NF 06-Liquidação Normal	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	969107	407,50	386,03			20,38	1,09	11/07/2024	09/08/2024	09/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
569844 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	969151	597,97	566,98			29,90	1,09	11/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
569854 06	NF 06-Liquidação Normal	13834 - SUPERM AVENIDA	969159	408,00	406,91				1,09	11/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
569928 06	NF 06-Liquidação Normal	6259 - SUP NORI DEPOSITO	969231	2.290,00	2.288,91				1,09	11/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
569950 06	NF 06-Liquidação Normal	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	969252	947,83	946,74				1,09	11/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
569954 06	NF 06-Liquidação Normal	6096 - SUPERMERCADO CRISTAL DE ARARAQ	969258	181,28	180,19				1,09	11/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
570829 06	NF 06-Liquidação Normal	23095 - JAPI	970252	777,00	775,91				1,09	18/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
570838 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	970261	1.085,00	1.083,91				1,09	18/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
570843 06	NF 06-Liquidação Normal	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	970265	1.713,27	1.712,18				1,09	18/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
570852 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	970269	686,40	685,31				1,09	18/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
570853 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	970270	1.578,87	1.577,78				1,09	18/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
570866 06	NF 06-Liquidação Normal	13156 - METALURGICA MOCOCA	970281	2.581,20	2.580,11				1,09	18/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
570868 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	970283	987,00	985,91				1,09	18/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
15268 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	970308	616,65	615,56				1,09	18/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
15270 06	NF 06-Liquidação Normal	5918 - HOTEL NACIONAL	970310	567,00	565,91				1,09	18/07/2024	09/08/2024	09/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
570937 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	970361	622,50	621,41				1,09	18/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
570961 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	970390	1.948,40	1.947,31				1,09	18/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
570976 06	NF 06-Liquidação Normal	22179 - MERCADO RAMOS	970406	259,00	257,91				1,09	18/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
570982 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	970412	558,28	615,25		58,06		1,09	18/07/2024	26/07/2024	09/08/2024
571013 06	NF 06-Liquidação Normal	6544 - SUPERMERCADO CAMPOS	970440	338,00	336,91				1,09	18/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
571015 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	970441	522,90	521,81				1,09	18/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
571016 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	970443	261,45	260,36				1,09	18/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
571022 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	970448	6.601,32	6.600,23				1,09	18/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
571042 06	NF 06-Liquidação Normal	19977 - MERCADIM FK 1	970471	283,50	282,41				1,09	18/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
571048 06	NF 06-Liquidação Normal	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA	970479	662,34	661,25				1,09	18/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
571049 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	970480	6.660,37	6.659,28				1,09	18/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
571063 06	NF 06-Liquidação Normal	22573 - BARRACA DO XUXA	970495	1.480,50	1.479,41				1,09	18/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
15280 06	NF 06-Liquidação Normal	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	970545	21.204,24	21.203,15				1,09	19/07/2024	19/08/2024	09/08/2024
571121 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	970569	418,46	417,37				1,09	19/07/2024	10/08/2024	09/08/2024

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										
571250 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	970696	199,00	213,79		15,88		1,09	22/07/2024	30/07/2024	09/08/2024
571462 06	NF 06-Liquidação Normal	20205 - HAPPY DAY	970957	1.146,20	1.181,79		36,68		1,09	23/07/2024	07/08/2024	09/08/2024
571631 06	NF 06-Liquidação Normal	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	971142	1.249,40	1.248,31				1,09	23/07/2024	14/08/2024	09/08/2024
571699 06	NF 06-Liquidação Normal	5580 - SUPER REMAFRA	971207	597,00	611,43		15,52		1,09	24/07/2024	08/08/2024	09/08/2024
571707 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	971215	5.970,00	5.968,91				1,09	24/07/2024	15/08/2024	09/08/2024
571729 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	971241	468,00	479,08		12,17		1,09	24/07/2024	08/08/2024	09/08/2024
571738 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	971256	151,60	154,45		3,94		1,09	24/07/2024	08/08/2024	09/08/2024
571802 06	NF 06-Liquidação Normal	22828 - GALILEIA CAMARQUES	971326	929,91	952,99		24,17		1,09	24/07/2024	08/08/2024	09/08/2024
571830 06	NF 06-Liquidação Normal	19552 - RANCHO FAMILIAR	971352	490,00	522,23		33,32		1,09	24/07/2024	01/08/2024	09/08/2024
571919 06	NF 06-Liquidação Normal	21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS	971455	652,62	651,53				1,09	24/07/2024	08/08/2024	09/08/2024
571972 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	971521	184,50	188,21		4,80		1,09	25/07/2024	08/08/2024	09/08/2024
571979 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	971527	459,00	457,91				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
571988 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	971539	1.863,97	1.862,88				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
571989 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	971540	238,40	237,31				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024

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											
572001 06	NF 06-Liquidação Normal	11674 - RESTAURANTE REAL	971550	418,00	416,91					1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572016 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	971564	359,97	358,88					1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
15351 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	971570	1.906,80	1.877,11			28,60		1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
15352 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	971571	1.034,80	1.018,19			15,52		1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
15353 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	971572	2.069,52	2.037,39			31,04		1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572020 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	971573	1.552,20	1.551,11					1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572027 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	971579	538,40	537,31					1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572029 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	971581	2.449,00	2.447,91					1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572039 06	NF 06-Liquidação Normal	23348 - CONECTA	971593	10.898,75	10.897,66					1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572056 06	NF 06-Liquidação Normal	11397 - OPCAO GRILL	971620	606,40	605,31					1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572065 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO	971628	862,50	861,41					1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572071 06	NF 06-Liquidação Normal	23687 - MERCADO CONQUISTA	971638	372,00	370,91					1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572072 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	971639	450,00	448,91					1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572074 06	NF 06-Liquidação Normal	18609 - LUME RESTAURANTE	971642	295,20	294,11					1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
572075 06	NF 06-Liquidação Normal	21676 - BONELLI	971644	460,00	458,91				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572079 06	NF 06-Liquidação Normal	22664 - AULUS RESTAURANTE	971647	1.434,00	1.432,91				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572083 06	NF 06-Liquidação Normal	17244 - RINALDO CARNES	971651	743,20	742,11				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572088 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	971657	520,20	519,11				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572089 06	NF 06-Liquidação Normal	23587 - RESTAURANTE BOM SABOR UBATUBA	971658	371,80	370,71				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572093 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	971662	1.682,20	1.681,11				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572098 06	NF 06-Liquidação Normal	17620 - NA ONDA DO JACARE	971665	229,00	227,91				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572100 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	971667	229,00	227,91				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572101 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	971669	563,20	562,11				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
2312 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	971670	167,86	166,77				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
2313 06	NF 06-Liquidação Normal	23341 - RESTAURANTE AZULAO	971672	228,90	227,81				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572105 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	971674	807,00	805,91				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572106 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	971675	2.400,00	2.398,91				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572107 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	971677	209,50	208,41				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024

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										
572111 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	971680	843,25	842,16				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572116 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	971684	3.112,00	3.110,91				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572145 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	971686	2.459,00	2.457,91				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572146 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	971688	763,26	762,17				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572149 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	971692	415,08	413,99				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572150 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	971695	209,00	207,91				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572120 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	971710	935,04	933,95				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572123 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	971713	199,00	210,22		12,31		1,09	25/07/2024	02/08/2024	09/08/2024
572124 06	NF 06-Liquidação Normal	12162 - PEIXARIA DO GALO RIBEIRAO PRET	971717	189,00	187,91				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572133 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	971725	653,48	652,39				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572134 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	971726	1.451,20	1.450,11				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572137 06	NF 06-Liquidação Normal	22898 - VIRALCOOL SERTAOZINHO	971729	916,00	914,91				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572139 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	971731	262,40	261,31				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572140 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	971733	522,90	521,81				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2316 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	971738	167,86	166,77				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572166 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	971740	518,00	516,91				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572167 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	971741	160,97	159,88				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572170 06	NF 06-Liquidação Normal	10135 - CANTINA DANNYS	971743	209,00	207,91				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572172 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	971745	597,00	595,91				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
2317 06	NF 06-Liquidação Normal	23593 - SUPERMERCADO THOMAZINI	971748	457,80	456,71				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572180 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	971754	229,00	227,91				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572184 06	NF 06-Liquidação Normal	21721 - SUP IPIRANGA LJ 1	971759	446,22	445,13				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572185 06	NF 06-Liquidação Normal	21710 - SUPERMERCADO FEOLA	971760	283,50	282,41				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572189 06	NF 06-Liquidação Normal	21745 - SUP IPIRANGA LJ 2	971764	1.133,22	1.132,13				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572191 06	NF 06-Liquidação Normal	22398 - SUP SERV BEM LJ 02	971767	453,60	452,51				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572192 06	NF 06-Liquidação Normal	22621 - CASA CARNES ROBERTINHO	971768	766,80	765,71				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 971769 não encontrado no Banco de Dados											
572195 06	NF 06-Liquidação Normal	23666 - MASSAS PEGORARI	971770	771,12	770,03				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
572199 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	971776	1.034,40	1.033,31				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572201 06	NF 06-Liquidação Normal	23338 - BOI BRABO - MONTE ALTO	971778	555,30	554,21				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572207 06	NF 06-Liquidação Normal	13913 - REST RODEIO	971784	648,00	646,91				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572213 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	971787	882,00	880,91				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572216 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	971790	478,00	476,91				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572254 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	971802	2.019,87	2.018,78				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572256 06	NF 06-Liquidação Normal	15767 - HOTEL DO PAPA	971804	1.632,80	1.631,71				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572257 06	NF 06-Liquidação Normal	10260 - HOTEL PASSARELA 2	971806	283,50	282,41				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572258 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	971808	283,50	282,41				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572261 06	NF 06-Liquidação Normal	22854 - O SABOR DA CARNE	971811	514,80	513,71				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572263 06	NF 06-Liquidação Normal	10471 - SKINA DA CARNE	971813	250,80	249,71				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572228 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	971815	1.124,40	1.123,31				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572230 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	971816	448,50	447,41				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572232 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	971818	283,50	282,41				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024

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										
572234 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	971819	615,30	614,21				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572243 06	NF 06-Liquidação Normal	21633 - NAMBA SUPERMERCADOS	971827	883,10	882,01				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572246 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	971829	2.673,50	2.672,41				1,09	25/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
572269 06	NF 06-Liquidação Normal	12532 - CASA CARNES VILLA RICA	971836	558,60	557,51				1,09	26/07/2024	09/08/2024	09/08/2024
15363 06	NF 06-Liquidação Normal	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	971847	1.581,64	1.580,55				1,09	26/07/2024	10/08/2024	09/08/2024
572295 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	971878	484,20	510,25		27,14		1,09	26/07/2024	03/08/2024	09/08/2024
572310 06	NF 06-Liquidação Normal	23776 - GL DRINK BORACÉIA	971891	368,75	367,66				1,09	26/07/2024	10/08/2024	09/08/2024
2326 06	NF 06-Liquidação Normal	23776 - GL DRINK BORACÉIA	971893	167,86	166,77				1,09	26/07/2024	10/08/2024	09/08/2024
572562 06	NF 06-Liquidação Normal	23825 - PESQUEIRO ROTA DA SOL	972107	311,20	320,07		9,96		1,09	30/07/2024	07/08/2024	09/08/2024
572858 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	972194	305,20	304,11				1,09	31/07/2024	15/08/2024	09/08/2024
572885 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	972223	259,00	264,64		6,73		1,09	31/07/2024	08/08/2024	09/08/2024
572889 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	972227	259,00	257,91				1,09	31/07/2024	15/08/2024	09/08/2024
572914 06	NF 06-Liquidação Normal	19533 - ESCUNA MELAO	972256	510,10	522,27		13,26		1,09	31/07/2024	08/08/2024	09/08/2024
572934 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	972283	717,00	715,91				1,09	31/07/2024	15/08/2024	09/08/2024

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										
573017 06	NF 06-Liquidação Normal	15756 - CHEF BRASIL REFEIÇÕES	972390	1.674,00	1.672,91				1,09	31/07/2024	15/08/2024	09/08/2024
573023 06	NF 06-Liquidação Normal	23147 - VIA DIRETA MARKET	972391	1.838,60	1.885,31		47,80		1,09	01/08/2024	08/08/2024	09/08/2024
573031 06	NF 06-Liquidação Normal	1645 - EMPORIO DELALANA	972398	607,50	606,41				1,09	01/08/2024	09/08/2024	09/08/2024
573061 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	972429	249,00	247,91				1,09	01/08/2024	09/08/2024	09/08/2024
573063 06	NF 06-Liquidação Normal	3455 - SALGATERIA KERO MAIS	972431	416,25	415,16				1,09	01/08/2024	09/08/2024	09/08/2024
573083 06	NF 06-Liquidação Normal	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	972460	245,00	243,91				1,09	01/08/2024	09/08/2024	09/08/2024
573084 06	NF 06-Liquidação Normal	1910 - SEMPRE VALE 14	972461	900,70	854,57			45,04	1,09	01/08/2024	09/08/2024	09/08/2024
573121 06	NF 06-Liquidação Normal	23341 - RESTAURANTE AZULAO	972499	185,90	184,81				1,09	01/08/2024	09/08/2024	09/08/2024
2356 06	NF 06-Liquidação Normal	23341 - RESTAURANTE AZULAO	972501	228,90	227,81				1,09	01/08/2024	09/08/2024	09/08/2024
573124 06	NF 06-Liquidação Normal	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	972506	518,00	516,91				1,09	01/08/2024	09/08/2024	09/08/2024
573129 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	972510	516,80	515,71				1,09	01/08/2024	09/08/2024	09/08/2024
573137 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	972515	843,50	842,41				1,09	01/08/2024	09/08/2024	09/08/2024
573140 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	972518	388,50	387,41				1,09	01/08/2024	09/08/2024	09/08/2024
2357 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	972519	167,86	166,77				1,09	01/08/2024	09/08/2024	09/08/2024

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										
573149 06	NF 06-Liquidação Normal	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	972524	838,80	837,71				1,09	01/08/2024	09/08/2024	09/08/2024
573151 06	NF 06-Liquidação Normal	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	972528	2.044,40	2.043,31				1,09	01/08/2024	09/08/2024	09/08/2024
573160 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	972537	259,00	257,91				1,09	01/08/2024	09/08/2024	09/08/2024
573165 06	NF 06-Liquidação Normal	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	972541	450,00	448,91				1,09	01/08/2024	12/08/2024	09/08/2024
573169 06	NF 06-Liquidação Normal	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	972546	271,20	270,11				1,09	01/08/2024	09/08/2024	09/08/2024
573178 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	972563	403,50	402,41				1,09	01/08/2024	09/08/2024	09/08/2024
573181 06	NF 06-Liquidação Normal	11397 - OPCAO GRILL	972567	338,47	337,38				1,09	01/08/2024	09/08/2024	09/08/2024
573186 06	NF 06-Liquidação Normal	18880 - PADARIA VERA CRUZ	972574	788,00	786,91				1,09	01/08/2024	09/08/2024	09/08/2024
573188 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	972576	358,20	357,11				1,09	01/08/2024	09/08/2024	09/08/2024
573189 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	972577	537,00	535,91				1,09	01/08/2024	09/08/2024	09/08/2024
573194 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	972582	756,00	754,91				1,09	01/08/2024	09/08/2024	09/08/2024
573196 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	972584	311,20	310,11				1,09	01/08/2024	09/08/2024	09/08/2024
573212 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	972597	229,00	227,91				1,09	01/08/2024	09/08/2024	09/08/2024
573213 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	972598	217,00	215,91				1,09	01/08/2024	09/08/2024	09/08/2024

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										
573221 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	972605	259,00	257,91				1,09	01/08/2024	09/08/2024	09/08/2024
573227 06	NF 06-Liquidação Normal	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	972612	482,30	481,21				1,09	01/08/2024	09/08/2024	09/08/2024
573234 06	NF 06-Liquidação Normal	22781 - ARENA SELF SERVICE	972619	717,00	715,91				1,09	01/08/2024	09/08/2024	09/08/2024
573235 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - ROTA RESTAURANTE	972620	538,00	536,91				1,09	01/08/2024	09/08/2024	09/08/2024
573237 06	NF 06-Liquidação Normal	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	972622	189,00	187,91				1,09	01/08/2024	09/08/2024	09/08/2024
573238 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	972623	1.047,00	1.045,91				1,09	01/08/2024	09/08/2024	09/08/2024
2365 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	972625	83,93	82,84				1,09	01/08/2024	09/08/2024	09/08/2024
573239 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA MAR AZUL	972627	1.325,01	1.323,92				1,09	01/08/2024	09/08/2024	09/08/2024
573240 06	NF 06-Liquidação Normal	18250 - RESTANTE CASARÃO COMIDA MINEIR	972628	458,00	456,91				1,09	01/08/2024	09/08/2024	09/08/2024
573259 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	972645	283,50	282,41				1,09	01/08/2024	09/08/2024	09/08/2024
573260 06	NF 06-Liquidação Normal	10260 - HOTEL PASSARELA 2	972647	283,50	282,41				1,09	01/08/2024	09/08/2024	09/08/2024
573265 06	NF 06-Liquidação Normal	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	972653	488,00	486,91				1,09	01/08/2024	09/08/2024	09/08/2024
573273 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	972663	245,00	243,91				1,09	01/08/2024	09/08/2024	09/08/2024
573290 06	NF 06-Liquidação Normal	23603 - PAULINHO PETISCARIA E RESTAURA	972680	525,00	523,91				1,09	01/08/2024	09/08/2024	09/08/2024

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: 950218 não encontrado no Banco de Dados		950218										09/08/2024
29	Erro! Boleto Número: 950230 não encontrado no Banco de Dados		950230										09/08/2024
29	Erro! Boleto Número: 951730 não encontrado no Banco de Dados		951730										09/08/2024
29	Erro! Boleto Número: 952992 não encontrado no Banco de Dados		952992										09/08/2024
29	Erro! Boleto Número: 953017 não encontrado no Banco de Dados		953017										09/08/2024
29	Erro! Boleto Número: 953433 não encontrado no Banco de Dados		953433										09/08/2024
29	Erro! Boleto Número: 956177 não encontrado no Banco de Dados		956177										09/08/2024
562141	NF 23456 - MARMITARIA DA FAMÍLIA		961829	249,00							21/05/2024	05/06/2024	09/08/2024
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
29	Erro! Boleto Número: 962071 não encontrado no Banco de Dados		962071										09/08/2024
29	Erro! Boleto Número: 962073 não encontrado no Banco de Dados		962073										09/08/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 255.159,11
Valor Total Pago.....:	R\$ 252.372,26
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 346,62
Valor Total Desconto.....:	R\$ 1.450,65
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 232,17
Qtd. Boletos Liquidados.....:	213
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3