

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
559073 06	NF	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO 06-Liquidação Normal	959569	5.695,01	5.693,92				1,09	30/04/2024	10/07/2024	10/07/2024
564031 06	NF	5292 - SUPER GALASSI 2 06-Liquidação Normal	963245	180,00	178,91				1,09	03/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
564032 06	NF	5292 - SUPER GALASSI 2 06-Liquidação Normal	963246	1.003,80	1.002,71				1,09	03/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
564033 06	NF	1580 - SUPER GALASSI 1 06-Liquidação Normal	963247	178,50	177,41				1,09	03/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
564040 06	NF	1583 - SUPER GALASSI 4 06-Liquidação Normal	963254	1.003,80	1.002,71				1,09	03/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
564041 06	NF	1583 - SUPER GALASSI 4 06-Liquidação Normal	963255	628,80	627,71				1,09	03/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
564051 06	NF	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3 06-Liquidação Normal	963265	567,00	548,90			17,01	1,09	03/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
564056 06	NF	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1 06-Liquidação Normal	963269	2.743,00	2.659,62			82,29	1,09	03/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
564057 06	NF	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4 06-Liquidação Normal	963270	567,00	548,90			17,01	1,09	03/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
564058 06	NF	1582 - SUPER GALASSI 3 06-Liquidação Normal	963271	1.003,80	1.002,71				1,09	03/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
564059 06	NF	1582 - SUPER GALASSI 3 06-Liquidação Normal	963272	265,50	264,41				1,09	03/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
564061 06	NF	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2 06-Liquidação Normal	963274	850,50	823,89			25,52	1,09	03/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
564103 06	NF	9299 - PISCARE IMPORTACAO 06-Liquidação Normal	963319	3.649,63	3.648,54				1,09	04/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
564105 06	NF	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN 06-Liquidação Normal	963322	1.719,83	1.718,74				1,09	04/06/2024	10/07/2024	10/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
564963 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	964249	3.435,00	3.365,21			68,70	1,09	10/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
564967 06	NF 06-Liquidação Normal	17440 - SM CHIMAR - L 02	964253	439,65	438,56				1,09	10/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
564968 06	NF 06-Liquidação Normal	17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ	964254	397,35	396,26				1,09	10/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
564971 06	NF 06-Liquidação Normal	17993 - BOM LUGAR - MOLINA	964257	403,50	402,41				1,09	10/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
564977 06	NF 06-Liquidação Normal	23678 - REDE BOM LUGAR VOTORANTIM	964263	986,70	985,61				1,09	10/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
564979 06	NF 06-Liquidação Normal	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	964266	403,50	402,41				1,09	10/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
564980 06	NF 06-Liquidação Normal	21030 - BOM LUGAR - LEVE LUCRE LOJA 02	964267	986,70	985,61				1,09	10/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
564983 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	964269	867,00	839,90			26,01	1,09	10/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
564988 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	964273	3.518,20	3.517,11				1,09	10/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
565039 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	964325	1.050,23	1.049,14				1,09	10/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
565046 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	964333	224,10	223,01				1,09	10/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
565060 06	NF 06-Liquidação Normal	20669 - *BOM LUGAR - LEVE LUCRE	964349	201,75	200,66				1,09	10/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
565065 06	NF 06-Liquidação Normal	18473 - SUPER CHIMAR L 3	964354	622,50	621,41				1,09	10/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
565077 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	964362	1.001,00	999,91				1,09	11/06/2024	10/07/2024	10/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
565081 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	964364	1.139,00	1.137,91				1,09	11/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
565124 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	964392	418,50	404,85			12,56	1,09	11/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
565125 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	964393	187,50	180,78			5,63	1,09	11/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
565127 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	964396	797,50	796,41				1,09	11/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
565143 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	964415	704,63	703,54				1,09	11/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
565201 06	NF 06-Liquidação Normal	23478 - SUPREMA FILIAL JARDINOPOLIS-SP	964478	418,00	416,91				1,09	11/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
565210 06	NF 06-Liquidação Normal	9087 - SUPER GUELERE	964485	290,70	289,61				1,09	11/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
565220 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	964496	537,72	536,63				1,09	11/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
565270 06	NF 06-Liquidação Normal	22352 - USINA SANTA ADÉLIA	964545	2.509,50	2.508,41				1,09	11/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
565354 06	NF 06-Liquidação Normal	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	964633	2.915,80	2.914,71				1,09	11/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
565479 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	964767	606,90	605,81				1,09	12/06/2024	11/07/2024	10/07/2024
565490 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	964778	229,00	250,30		22,39		1,09	12/06/2024	27/06/2024	10/07/2024
565500 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	964791	5.910,74	5.909,65				1,09	12/06/2024	11/07/2024	10/07/2024
565508 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	964802	1.136,12	1.198,67		63,64		1,09	12/06/2024	04/07/2024	10/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
14826 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	964951	959,52	958,43				1,09	13/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
565896 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	965234	1.166,10	1.265,33		100,32		1,09	14/06/2024	29/06/2024	10/07/2024
565914 06	NF 06-Liquidação Normal	21764 - MAKANA ESPORTES NÁUTICOS	965252	394,80	411,08		17,37		1,09	14/06/2024	06/07/2024	10/07/2024
565973 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	965314	804,25	803,16				1,09	17/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
565979 06	NF 06-Liquidação Normal	22374 - TOTAL FOOD	965323	239,71	238,62				1,09	17/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
565987 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO CPF	965332	365,25	364,16				1,09	17/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
565988 06	NF 06-Liquidação Normal	3250 - SUPER COLETA	965333	581,70	580,61				1,09	17/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
565995 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	965341	254,00	252,91				1,09	17/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
566001 06	NF 06-Liquidação Normal	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	965344	543,90	579,76		36,95		1,09	17/06/2024	02/07/2024	10/07/2024
566039 06	NF 06-Liquidação Normal	18848 - BETO ROMAO	965381	734,70	733,61				1,09	17/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
566047 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	965389	459,80	458,71				1,09	17/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
566050 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	965393	545,79	544,70				1,09	17/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
566068 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	965416	1.189,00	1.187,91				1,09	17/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
566106 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	965469	848,50	847,41				1,09	17/06/2024	09/07/2024	10/07/2024

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										
566176 06	NF	23095 - JAPI	965537	518,00	516,91				1,09	18/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
		06-Liquidação Normal										
566211 06	NF	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	965551	442,00	440,91				1,09	18/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
		06-Liquidação Normal										
566212 06	NF	23241 - EMPORIO PAULISTA CASA DE CARNE	965553	307,50	306,41				1,09	18/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
		06-Liquidação Normal										
566222 06	NF	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	965563	209,00	207,91				1,09	18/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
		06-Liquidação Normal										
566185 06	NF	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	965572	458,65	457,56				1,09	18/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
		06-Liquidação Normal										
566186 06	NF	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	965574	4.419,66	4.418,57				1,09	18/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
		06-Liquidação Normal										
566192 06	NF	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	965581	261,45	260,36				1,09	18/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
		06-Liquidação Normal										
566193 06	NF	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	965583	522,90	521,81				1,09	18/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
		06-Liquidação Normal										
566202 06	NF	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	965590	2.623,50	2.622,41				1,09	18/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
		06-Liquidação Normal										
566250 06	NF	15406 - SUPERMERCADO GUARA	965619	497,50	496,41				1,09	18/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
		06-Liquidação Normal										
566253 06	NF	23101 - FOGAO MINEIRO RESTAURANTE	965621	418,00	416,91				1,09	18/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
		06-Liquidação Normal										
566272 06	NF	9299 - PISCARE IMPORTACAO	965642	5.111,02	5.109,93				1,09	18/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
		06-Liquidação Normal										
566278 06	NF	22603 - MERCOFRUTI RASI	965650	449,60	448,51				1,09	18/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
		06-Liquidação Normal										
566280 06	NF	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	965653	324,70	323,61				1,09	18/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
		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
566281 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	965656	1.341,35	1.340,26				1,09	18/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
566288 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	965666	393,50	392,41				1,09	18/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
566291 06	NF 06-Liquidação Normal	22592 - CAMARAO E CIA	965672	311,20	310,11				1,09	18/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
566297 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	965679	898,00	896,91				1,09	18/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
566298 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	965680	1.050,01	1.048,92				1,09	18/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
566299 06	NF 06-Liquidação Normal	22601 - MERCOFRUTI COMENDADOR	965681	198,00	196,91				1,09	18/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
566305 06	NF 06-Liquidação Normal	22361 - SUPERMERCADO PESSUTO	965687	291,92	290,83				1,09	18/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
566323 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	965705	458,00	456,91				1,09	18/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
566338 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	965727	455,76	454,67				1,09	18/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
566354 06	NF 06-Liquidação Normal	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	965741	189,20	188,11				1,09	18/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
566356 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	965743	1.752,00	1.750,91				1,09	18/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
566363 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	965753	729,93	728,84				1,09	18/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
566368 06	NF 06-Liquidação Normal	8040 - VAREJAO BERGONCINI	965759	511,00	509,91				1,09	18/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
566373 06	NF 06-Liquidação Normal	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	965764	547,00	545,91				1,09	18/06/2024	10/07/2024	10/07/2024

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										
566448 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇOES	965816	929,20	980,17		52,06		1,09	19/06/2024	04/07/2024	10/07/2024
566462 06	NF 06-Liquidação Normal	22575 - FENIX II	965826	685,29	751,33		67,13		1,09	19/06/2024	27/06/2024	10/07/2024
566482 06	NF 06-Liquidação Normal	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	965844	521,25	549,36		29,20		1,09	19/06/2024	04/07/2024	10/07/2024
566542 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	965851	848,15	847,06				1,09	19/06/2024	11/07/2024	10/07/2024
566604 06	NF 06-Liquidação Normal	15986 - BAR DO LEO	965874	155,60	154,51				1,09	19/06/2024	11/07/2024	10/07/2024
566685 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	965896	229,00	240,71		12,80		1,09	20/06/2024	04/07/2024	10/07/2024
566826 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	966040	149,00	161,57		13,66		1,09	20/06/2024	28/06/2024	10/07/2024
566864 06	NF 06-Liquidação Normal	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	966080	9.221,68	9.220,59				1,09	20/06/2024	12/07/2024	10/07/2024
566891 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	966114	2.249,00	2.360,34		112,43		1,09	20/06/2024	05/07/2024	10/07/2024
566900 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	966128	572,50	600,06		28,65		1,09	20/06/2024	05/07/2024	10/07/2024
566912 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	966138	1.114,90	1.113,81				1,09	21/06/2024	13/07/2024	10/07/2024
566915 06	NF 06-Liquidação Normal	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	966141	269,00	279,73		11,82		1,09	21/06/2024	06/07/2024	10/07/2024
566955 06	NF 06-Liquidação Normal	23537 - RESTAURANTE SERINGUEIRO	966175	647,40	646,31				1,09	24/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
566956 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	966176	1.487,20	1.486,11				1,09	24/06/2024	09/07/2024	10/07/2024

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										
566958 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	966178	376,60	375,51				1,09	24/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
566962 06	NF 06-Liquidação Normal	17620 - NA ONDA DO JACARE	966182	605,60	604,51				1,09	24/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
566967 06	NF 06-Liquidação Normal	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	966186	735,60	734,51				1,09	24/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
566983 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	966201	229,50	228,41				1,09	24/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
566986 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	966204	239,00	237,91				1,09	24/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
566989 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	966207	543,90	542,81				1,09	24/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
566995 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	966213	538,50	537,41				1,09	24/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
566996 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	966214	3.099,65	3.098,56				1,09	24/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
566997 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	966215	1.070,58	1.069,49				1,09	24/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
567000 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	966218	747,00	745,91				1,09	24/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
567001 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	966219	259,00	257,91				1,09	24/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
567002 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	966220	535,29	534,20				1,09	24/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
567012 06	NF 06-Liquidação Normal	21606 - GIL PESCADOS	966254	931,74	930,65				1,09	24/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
567029 06	NF 06-Liquidação Normal	4032 - MINI MERCADO BOM BOM	966283	1.209,30	1.208,21				1,09	24/06/2024	09/07/2024	10/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
567031 06	NF 06-Liquidação Normal	4045 - SUPER AVENIDA	966285	1.911,75	1.910,66				1,09	24/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
567038 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	966292	969,30	968,21				1,09	24/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
567040 06	NF 06-Liquidação Normal	22374 - TOTAL FOOD	966295	410,91	409,82				1,09	24/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
567044 06	NF 06-Liquidação Normal	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	966300	687,00	685,91				1,09	24/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
567049 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	966305	807,00	805,91				1,09	24/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
567050 06	NF 06-Liquidação Normal	9290 - VIEGAS RESTAURANTE	966307	612,25	611,16				1,09	24/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
567053 06	NF 06-Liquidação Normal	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	966310	368,00	366,91				1,09	24/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
567055 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - BACHI STEAKHOUSE	966311	249,00	247,91				1,09	24/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
567057 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	966313	379,60	378,51				1,09	24/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
567059 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	966315	347,25	346,16				1,09	24/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
567060 06	NF 06-Liquidação Normal	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	966317	947,40	946,31				1,09	24/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
567080 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	966342	1.213,80	1.212,71				1,09	24/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
567088 06	NF 06-Liquidação Normal	23278 - COZINHA DO MARIO	966350	311,20	310,11				1,09	24/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
567091 06	NF 06-Liquidação Normal	21674 - TROPICAL RESTAURANTE	966354	2.249,00	2.247,91				1,09	24/06/2024	09/07/2024	10/07/2024

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										
567098 06	NF 06-Liquidação Normal	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	966360	193,50	192,41				1,09	24/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
567099 06	NF 06-Liquidação Normal	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	966361	285,60	284,51				1,09	24/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
567107 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	966370	2.698,80	2.697,71				1,09	24/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
567111 06	NF 06-Liquidação Normal	22828 - GALILEIA CAMAROES	966374	1.395,00	1.393,91				1,09	24/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
566984 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	966385	155,60	154,51				1,09	25/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
567134 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	966391	878,00	876,91				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567136 06	NF 06-Liquidação Normal	22659 - AROMATA GOURMET	966393	885,30	884,21				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567143 06	NF 06-Liquidação Normal	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	966403	552,00	550,91				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567146 06	NF 06-Liquidação Normal	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	966406	1.506,40	1.505,31				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567150 06	NF 06-Liquidação Normal	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	966409	764,29	763,20				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567153 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	966412	725,20	724,11				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567154 06	NF 06-Liquidação Normal	16397 - QUITANDA SÃO MIGUEL	966413	376,60	375,51				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567156 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	966415	4.067,80	4.066,71				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567161 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	966420	702,40	701,31				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
567163 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	966422	488,16	487,07				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567164 06	NF 06-Liquidação Normal	22319 - SUPERMERCADO KI PREÇO	966425	152,60	151,51				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567166 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	966428	408,13	407,04				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567167 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	966430	375,14	374,05				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567171 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	966437	124,50	123,41				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567172 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	966439	262,31	261,22				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
2115 06	NF 06-Liquidação Normal	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	966445	83,93	82,84				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567176 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	966447	134,50	133,41				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567180 06	NF 06-Liquidação Normal	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	966450	267,00	265,91				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567188 06	NF 06-Liquidação Normal	18478 - MERCADINHO DO LERO	966457	388,35	387,26				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567189 06	NF 06-Liquidação Normal	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	966458	376,60	375,51				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567194 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	966464	4.612,50	4.611,41				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567195 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	966468	364,65	363,56				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567196 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	966469	1.194,45	1.193,36				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024

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
567204 06	NF	23615 - SAN REMO 06-Liquidação Normal	966477	323,70	322,61				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567205 06	NF	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS 06-Liquidação Normal	966478	253,50	252,41				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567206 06	NF	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO 06-Liquidação Normal	966479	729,30	728,21				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567219 06	NF	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2 06-Liquidação Normal	966491	283,50	282,41				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567221 06	NF	15111 - CANTINHO SABOROSO 06-Liquidação Normal	966493	637,90	636,81				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567222 06	NF	10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA 06-Liquidação Normal	966494	279,00	277,91				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567223 06	NF	21668 - VITAMINA DO CENTRO 06-Liquidação Normal	966495	249,00	263,32		15,41		1,09	25/06/2024	03/07/2024	10/07/2024
567224 06	NF	21667 - MARMITARIA E RESTAURANTE MAIS 06-Liquidação Normal	966496	549,60	548,51				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567231 06	NF	21679 - PANIFICADORA CASARÃO 06-Liquidação Normal	966503	498,00	496,91				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567237 06	NF	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS 06-Liquidação Normal	966509	516,20	515,11				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567240 06	NF	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO 06-Liquidação Normal	966511	618,00	616,91				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
2120 06	NF	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO 06-Liquidação Normal	966512	167,86	166,77				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567241 06	NF	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO 06-Liquidação Normal	966513	797,40	796,31				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567242 06	NF	13174 - SUPERM MONTE BELLO 06-Liquidação Normal	966514	419,40	418,31				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024

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										
567248 06	NF 06-Liquidação Normal	21313 - CHURRASCARIA COSTELÃO NA BRASA	966519	458,00	456,91				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567251 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	966522	478,00	476,91				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
2122 06	NF 06-Liquidação Normal	10064 - BORSOI & DELAI LTDA ME	966523	503,58	502,49				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567256 06	NF 06-Liquidação Normal	23502 - RESTAURANTE KM 72	966528	249,00	247,91				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567259 06	NF 06-Liquidação Normal	20440 - MERCEARIA E ACOUGUE ALEMAO	966529	540,10	539,01				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567262 06	NF 06-Liquidação Normal	21907 - BEIRA MAR	966535	627,50	626,41				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567270 06	NF 06-Liquidação Normal	22443 - BAKO BAKO	966541	1.241,80	1.240,71				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567296 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	966549	253,44	252,35				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567300 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	966553	294,50	293,41				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567302 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	966556	199,80	198,71				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567303 06	NF 06-Liquidação Normal	17980 - REI DA PICANHA	966557	238,00	236,91				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567309 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	966564	518,00	516,91				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567313 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	966570	3.908,40	3.907,31				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567316 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	966575	261,45	260,36				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024

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										
567317 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	966577	522,90	521,81				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567275 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	966579	605,60	604,51				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567278 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	966581	687,00	685,91				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567279 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	966582	1.595,30	1.594,21				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567281 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	966583	2.478,00	2.476,91				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567282 06	NF 06-Liquidação Normal	19877 - FRESCO	966584	193,50	192,41				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567283 06	NF 06-Liquidação Normal	21242 - PAPO CHEIO	966585	389,00	387,91				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567290 06	NF 06-Liquidação Normal	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	966594	789,60	788,51				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
2129 06	NF 06-Liquidação Normal	20210 - GUARAÚ SURF BAR	966598	305,20	304,11				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567319 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	966601	355,44	354,35				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567321 06	NF 06-Liquidação Normal	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	966603	1.087,80	1.086,71				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567328 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	966613	197,19	196,10				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567330 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE BAGUA	966616	425,25	450,51		26,35		1,09	25/06/2024	03/07/2024	10/07/2024
567331 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	966619	3.951,34	3.950,25				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
567335 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	966624	349,40	348,31				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567343 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	966631	311,20	310,11				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567344 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	966633	219,50	218,41				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567345 06	NF 06-Liquidação Normal	19424 - HORA DO RANGO	966634	234,90	251,19		17,38		1,09	25/06/2024	01/07/2024	10/07/2024
567352 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	966640	2.004,40	2.003,31				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567354 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	966642	574,60	573,51				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567355 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	966643	4.275,54	4.274,45				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567356 06	NF 06-Liquidação Normal	14222 - MERCEARIA FERRAO	966644	381,60	380,51				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567357 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	966645	219,00	217,91				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567364 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	966651	458,00	456,91				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567369 06	NF 06-Liquidação Normal	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	966656	376,60	375,51				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567372 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	966659	315,30	314,21				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567375 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	966662	92,00	90,91				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567376 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	966663	259,00	257,91				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
567377 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	966664	388,48	387,39				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567378 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	966665	2.571,45	2.570,36				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567379 06	NF 06-Liquidação Normal	13292 - REST CIDA CARDOSO	966667	565,60	564,51				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567380 06	NF 06-Liquidação Normal	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	966668	1.536,92	1.535,83				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567381 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	966670	2.279,09	2.278,00				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567383 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	966676	380,01	378,92				1,09	25/06/2024	10/07/2024	10/07/2024
567397 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	966703	785,90	784,81				1,09	26/06/2024	11/07/2024	10/07/2024
567436 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	966742	2.698,80	2.697,71				1,09	26/06/2024	11/07/2024	10/07/2024
567456 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	966764	1.830,70	1.829,61				1,09	26/06/2024	11/07/2024	10/07/2024
567476 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	966785	388,70	387,61				1,09	26/06/2024	11/07/2024	10/07/2024
14954 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	966805	449,00	447,91				1,09	26/06/2024	11/07/2024	10/07/2024
14962 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	966814	269,00	267,91				1,09	26/06/2024	11/07/2024	10/07/2024
14976 06	NF 06-Liquidação Normal	13230 - SUPERM ARAUJO	966827	734,75	733,66				1,09	26/06/2024	11/07/2024	10/07/2024
14979 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	966830	269,00	267,91				1,09	26/06/2024	11/07/2024	10/07/2024

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
214106	NF	19626 - MERCADO PORTO BELLO 06-Liquidação Normal	966849	457,80	456,71				1,09	26/06/2024	11/07/2024	10/07/2024
56754106	NF	19295 - COMANDO GERAL 06-Liquidação Normal	966885	747,00	774,29		28,38		1,09	26/06/2024	07/07/2024	10/07/2024
56755606	NF	14858 - CASA SAO JOSE 06-Liquidação Normal	966904	1.007,00	1.005,91				1,09	26/06/2024	11/07/2024	10/07/2024
56757006	NF	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO 06-Liquidação Normal	966926	759,72	758,63				1,09	26/06/2024	11/07/2024	10/07/2024
214306	NF	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO 06-Liquidação Normal	966934	167,86	176,18		9,41		1,09	26/06/2024	04/07/2024	10/07/2024
56758106	NF	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO 06-Liquidação Normal	966935	209,00	219,59		11,68		1,09	26/06/2024	04/07/2024	10/07/2024
56760606	NF	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA 06-Liquidação Normal	966961	687,00	724,37		38,46		1,09	26/06/2024	04/07/2024	10/07/2024
56761806	NF	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	966975	868,20	867,11				1,09	26/06/2024	11/07/2024	10/07/2024
56769706	NF	381 - RESTAURANTE CHINA 06-Liquidação Normal	967048	343,20	342,11				1,09	27/06/2024	12/07/2024	10/07/2024
56770906	NF	232 - RESTAURANTE VARANDAS 06-Liquidação Normal	967059	490,00	488,91				1,09	27/06/2024	12/07/2024	10/07/2024
56773006	NF	10144 - SUP PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal	967080	199,90	198,81				1,09	27/06/2024	12/07/2024	10/07/2024
56777506	NF	23426 - Peixaria Veiga 06-Liquidação Normal	967133	328,90	344,23		16,42		1,09	27/06/2024	05/07/2024	10/07/2024
56777806	NF	22612 - RESTAURANTE EMPORIO DO SABOR 06-Liquidação Normal	967138	229,00	239,34		11,43		1,09	27/06/2024	05/07/2024	10/07/2024
56781006	NF	17841 - DELIVERY REFEICAO 06-Liquidação Normal	967170	518,00	516,91				1,09	27/06/2024	12/07/2024	10/07/2024

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											
			958083										10/07/2024
29	Erro! Boleto Número: 958083 não encontrado no Banco de Dados												
562268	NF	20918 - OHANA POKE	961963	194,37							21/05/2024	05/06/2024	10/07/2024
32	32-Baixa por ter sido Protestado												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	218.077,09
Valor Total Pago.....:	R\$	218.101,49
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	800,91
Valor Total Desconto.....:	R\$	254,73
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	267,05
Qtd. Boletos Liquidados.....:		245
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1