

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
572348 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	971915	10.100,79	10.099,70				1,09	29/07/2024	10/09/2024	10/09/2024
574532 06	NF 06-Liquidação Normal	19476 - C02 (602-5) SHIBATA ATAC	973644	185.490,00	185.488,91				1,09	09/08/2024	11/09/2024	10/09/2024
15545 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	973688	945,71	944,62				1,09	12/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
574562 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	973713	283,50	282,41				1,09	12/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
574563 06	NF 06-Liquidação Normal	19175 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	973714	962,60	961,51				1,09	12/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
574594 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	973748	3.084,12	3.083,03				1,09	12/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
574600 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	973759	1.200,08	1.198,99				1,09	12/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
574611 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	973770	438,95	437,86				1,09	12/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
574713 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	973849	388,81	387,72				1,09	12/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
574714 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	973851	373,50	372,41				1,09	12/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
574715 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	973852	298,50	288,45			8,96	1,09	12/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
574717 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	973853	902,20	874,04			27,07	1,09	12/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
574719 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	973855	6.462,00	6.460,91				1,09	12/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
575108 06	NF 06-Liquidação Normal	10776 - BAR DO VADINHO	973973	379,40	378,31				1,09	14/08/2024	12/09/2024	10/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
575115 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	973979	546,30	572,53		27,32		1,09	14/08/2024	05/09/2024	10/09/2024
575199 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	974075	796,59	868,79		73,29		1,09	14/08/2024	29/08/2024	10/09/2024
575199 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	974076	796,58	835,32		39,83		1,09	14/08/2024	05/09/2024	10/09/2024
575385 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	974272	2.344,49	2.343,40				1,09	15/08/2024	15/09/2024	10/09/2024
575450 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	974343	388,74	404,74		17,09		1,09	15/08/2024	06/09/2024	10/09/2024
575634 06	NF 06-Liquidação Normal	23160 - PEIXARIA DONA LENA	974543	518,00	516,91				1,09	16/08/2024	14/09/2024	10/09/2024
575669 06	NF 06-Liquidação Normal	3026 - SUPER TEZOTO	974563	152,60	151,51				1,09	19/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
575690 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	974584	1.057,96	1.056,87				1,09	19/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
575712 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	974607	621,60	620,51				1,09	19/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
575719 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	974615	249,00	247,91				1,09	19/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
575727 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	974623	4.420,48	4.419,39				1,09	19/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
575738 06	NF 06-Liquidação Normal	19778 - BOX 9	974635	1.660,33	1.762,16		102,92		1,09	19/08/2024	03/09/2024	10/09/2024
575769 06	NF 06-Liquidação Normal	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	974664	478,00	476,91				1,09	19/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
575770 06	NF 06-Liquidação Normal	23560 - KIOSQUE 38 ARUANAN	974666	343,70	342,61				1,09	19/08/2024	10/09/2024	10/09/2024

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										
575773 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	974669	458,00	456,91				1,09	19/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
575783 06	NF 06-Liquidação Normal	23396 - DURAN REFEIÇÕES	974679	2.835,00	2.833,91				1,09	19/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
575797 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	974696	518,00	549,04		32,13		1,09	19/08/2024	03/09/2024	10/09/2024
575799 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	974699	259,00	257,91				1,09	19/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
575829 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	974729	1.936,54	1.935,45				1,09	19/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
15651 06	NF 06-Liquidação Normal	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	974787	347,76	346,67				1,09	20/08/2024	11/09/2024	10/09/2024
2487 06	NF 06-Liquidação Normal	22352 - USINA SANTA ADÉLIA	974826	610,40	609,31				1,09	20/08/2024	11/09/2024	10/09/2024
575930 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	974846	621,41	620,32				1,09	20/08/2024	11/09/2024	10/09/2024
575990 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	974914	229,00	240,71		12,80		1,09	20/08/2024	04/09/2024	10/09/2024
2491 06	NF 06-Liquidação Normal	22069 - ARENA SOCIETY - FCO MORATO	974940	167,86	183,25		16,48		1,09	20/08/2024	28/08/2024	10/09/2024
576036 06	NF 06-Liquidação Normal	19465 - PE DE SALSA	974958	245,00	243,91				1,09	20/08/2024	11/09/2024	10/09/2024
576076 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	974998	151,60	159,00		8,49		1,09	20/08/2024	04/09/2024	10/09/2024
576076 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	974999	151,60	150,51				1,09	20/08/2024	11/09/2024	10/09/2024
575774 06	NF 06-Liquidação Normal	15203 - QUIOSQUE ANCORA	975092	388,50	387,41				1,09	21/08/2024	10/09/2024	10/09/2024

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
576236 06	NF	19552 - RANCHO FAMILIAR 06-Liquidação Normal	975157	245,00	256,16		12,25		1,09	21/08/2024	05/09/2024	10/09/2024
576353 06	NF	21517 - RR SUPERMERCADO 06-Liquidação Normal	975281	559,60	558,51				1,09	21/08/2024	12/09/2024	10/09/2024
576538 06	NF	12005 - ESPACO CAMINHO DA SERRA 06-Liquidação Normal	975463	532,50	554,86		23,45		1,09	22/08/2024	06/09/2024	10/09/2024
576633 06	NF	22612 - RESTAURANTE EMPORIO DO SABOR 06-Liquidação Normal	975563	398,00	414,43		17,52		1,09	22/08/2024	06/09/2024	10/09/2024
576671 06	NF	11620 - VILLANI RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	975602	611,08	609,99				1,09	22/08/2024	13/09/2024	10/09/2024
576738 06	NF	17773 - PONTO DO QUEIJO 06-Liquidação Normal	975666	826,00	824,91				1,09	22/08/2024	13/09/2024	10/09/2024
576819 06	NF	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL 06-Liquidação Normal	975768	550,20	570,01		20,90		1,09	23/08/2024	07/09/2024	10/09/2024
576853 06	NF	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS 06-Liquidação Normal	975803	1.387,20	1.386,11				1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576856 06	NF	21691 - LA FARINA 06-Liquidação Normal	975806	259,00	257,91				1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576864 06	NF	14513 - BAR GAUCHO 06-Liquidação Normal	975812	317,88	316,79				1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576865 06	NF	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS 06-Liquidação Normal	975813	538,00	536,91				1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576867 06	NF	23999 - DIVINO FOGAO SHOPPING CAMPINAS 06-Liquidação Normal	975815	757,88	756,79				1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576868 06	NF	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES 06-Liquidação Normal	975816	968,40	967,31				1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576871 06	NF	22374 - TOTAL FOOD 06-Liquidação Normal	975819	149,00	147,91				1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024

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											
576874 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	975824	530,00	528,91					1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576875 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	975825	403,50	402,41					1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576876 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	975826	265,00	263,91					1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576877 06	NF 06-Liquidação Normal	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	975827	747,00	745,91					1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576879 06	NF 06-Liquidação Normal	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	975830	2.566,72	2.565,63					1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576881 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	975832	1.753,00	1.751,91					1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576882 06	NF 06-Liquidação Normal	22464 - BOI BRABO	975833	305,20	304,11					1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576885 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	975836	373,50	372,41					1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576886 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	975837	343,20	342,11					1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576888 06	NF 06-Liquidação Normal	21953 - CHURRASCARIA A GAUCHA	975840	695,20	694,11					1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576889 06	NF 06-Liquidação Normal	18190 - BOI BRABO INDEPENDENCIA	975841	457,80	456,71					1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576892 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	975844	906,65	905,56					1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576896 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	975850	1.034,64	1.033,55					1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576897 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	975852	2.346,60	2.345,51					1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024

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										
576898 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	975853	265,00	263,91				1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576899 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	975854	642,50	641,41				1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576900 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	975855	795,00	793,91				1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576907 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	975862	1.200,44	1.199,35				1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576909 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	975867	408,63	407,54				1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576923 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	975880	765,20	764,11				1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576924 06	NF 06-Liquidação Normal	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	975881	498,00	496,91				1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576926 06	NF 06-Liquidação Normal	3249 - QUITANDAO	975883	1.269,50	1.268,41				1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576927 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	975884	1.076,00	1.074,91				1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576929 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	975886	651,50	650,41				1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576932 06	NF 06-Liquidação Normal	21056 - NAVIOS FERNANDES	975889	1.284,50	1.283,41				1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576934 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	975891	777,00	775,91				1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576935 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	975893	859,71	858,62				1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576938 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	975897	1.530,00	1.528,91				1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
576939 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	975898	545,30	544,21				1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576940 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	975899	1.420,97	1.419,88				1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576941 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	975900	3.743,90	3.742,81				1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576942 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	975902	396,25	395,16				1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576946 06	NF 06-Liquidação Normal	23519 - CAPITAES	975906	1.022,40	1.021,31				1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
15712 06	NF 06-Liquidação Normal	15526 - EMPORIO DIAS	975915	152,60	151,51				1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
15718 06	NF 06-Liquidação Normal	23785 - PEIXARIA DOIS IRMAOS	975926	199,00	197,91				1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
15725 06	NF 06-Liquidação Normal	15938 - SUPERMERCADO LIDUVINO	975933	89,85	88,76				1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576958 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	975944	345,10	344,01				1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576959 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI	975945	778,68	777,59				1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576964 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	975951	92,00	90,91				1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576969 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	975954	1.118,80	1.117,71				1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576982 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	975966	1.245,00	1.243,91				1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576983 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	975967	747,00	745,91				1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
576985 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	975969	747,00	745,91				1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576987 06	NF 06-Liquidação Normal	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	975972	155,40	154,31				1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
576993 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	975978	717,00	715,91				1,09	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024
577044 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	975982	376,41	375,32				1,09	27/08/2024	11/09/2024	10/09/2024
577047 06	NF 06-Liquidação Normal	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	975985	1.199,52	1.198,43				1,09	27/08/2024	11/09/2024	10/09/2024
577063 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	976006	787,60	786,51				1,09	27/08/2024	11/09/2024	10/09/2024
577336 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO CPF	976017	220,00	218,91				1,09	28/08/2024	12/09/2024	10/09/2024
2545 06	NF 06-Liquidação Normal	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	976137	167,86	175,17		8,40		1,09	28/08/2024	05/09/2024	10/09/2024
577451 06	NF 06-Liquidação Normal	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	976138	179,00	186,84		8,93		1,09	28/08/2024	05/09/2024	10/09/2024
2546 06	NF 06-Liquidação Normal	23441 - MENEZES RESTAURANTE	976145	335,72	351,39		16,76		1,09	28/08/2024	05/09/2024	10/09/2024
577491 06	NF 06-Liquidação Normal	23361 - EMPÓRIO DA CARNE	976178	526,10	525,01				1,09	28/08/2024	12/09/2024	10/09/2024
15743 06	NF 06-Liquidação Normal	23718 - CANTINA DONA JOVITA	976226	311,20	320,07		9,96		1,09	28/08/2024	08/09/2024	10/09/2024
577542 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	976250	985,60	984,51				1,09	28/08/2024	19/09/2024	10/09/2024
577560 06	NF 06-Liquidação Normal	22573 - BARRACA DO XUXA	976268	1.454,88	1.453,79				1,09	28/08/2024	12/09/2024	10/09/2024

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										
577568 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	976275	1.161,00	1.159,91				1,09	28/08/2024	12/09/2024	10/09/2024
577589 06	NF 06-Liquidação Normal	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	976299	1.060,00	1.058,91				1,09	28/08/2024	12/09/2024	10/09/2024
577708 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	976417	576,04	574,95				1,09	29/08/2024	13/09/2024	10/09/2024
577718 06	NF 06-Liquidação Normal	23770 - KATLYN BIANCA	976431	905,75	928,20		23,54		1,09	29/08/2024	09/09/2024	10/09/2024
577763 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	976479	763,26	762,17				1,09	29/08/2024	13/09/2024	10/09/2024
577952 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	976678	2.430,00	2.428,91				1,09	02/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
577953 06	NF 06-Liquidação Normal	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	976679	373,50	372,41				1,09	02/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
577954 06	NF 06-Liquidação Normal	15997 - RESTAURANTE DONA LUIZA	976680	1.245,00	1.243,91				1,09	02/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
577955 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	976681	518,00	516,91				1,09	02/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
577956 06	NF 06-Liquidação Normal	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	976682	538,00	536,91				1,09	02/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
577959 06	NF 06-Liquidação Normal	16642 - RESTAURANTE PONTO S 23	976686	179,00	177,91				1,09	02/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
2562 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	976687	167,86	166,77				1,09	02/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
577960 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	976688	771,00	769,91				1,09	02/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
577963 06	NF 06-Liquidação Normal	17365 - NATURAL DA TERRA	976689	179,00	177,91				1,09	02/09/2024	10/09/2024	10/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
577967 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	976693	1.028,00	1.026,91					1,09	02/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
2563 06	NF 06-Liquidação Normal	16508 - RESTAURANTE AREIAO	976694	167,86	166,77					1,09	02/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
577968 06	NF 06-Liquidação Normal	16508 - RESTAURANTE AREIAO	976695	95,00	93,91					1,09	02/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
577971 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	976700	259,00	257,91					1,09	02/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
577972 06	NF 06-Liquidação Normal	16665 - RESTAURANTE TEMPERO DA HORA	976701	179,00	177,91					1,09	02/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
577984 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRE VALE 19	976712	1.463,00	1.388,76			73,15		1,09	02/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
577985 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	976713	2.893,10	2.747,35			144,66		1,09	02/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
577987 06	NF 06-Liquidação Normal	21 - SEMPRE VALE 01	976715	249,00	235,46			12,45		1,09	02/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
577988 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE LOJA 31	976716	1.796,50	1.705,58			89,83		1,09	02/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
577989 06	NF 06-Liquidação Normal	659 - SEMPRE VALE 07	976717	240,40	227,29			12,02		1,09	02/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
577990 06	NF 06-Liquidação Normal	1235 - SEMPRE VALE 10	976718	249,00	235,46			12,45		1,09	02/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
577994 06	NF 06-Liquidação Normal	9314 - VILA PARAISO	976722	2.912,00	2.910,91					1,09	02/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
577997 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	976725	916,00	914,91					1,09	02/09/2024	17/09/2024	10/09/2024
578004 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	976733	269,00	267,91					1,09	02/09/2024	10/09/2024	10/09/2024

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										
578005 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	976734	468,00	466,91				1,09	02/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
578013 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	976742	518,00	516,91				1,09	02/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
578017 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	976747	1.255,00	1.253,91				1,09	02/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
578025 06	NF 06-Liquidação Normal	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	976756	2.472,07	2.470,98				1,09	02/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
578032 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	976763	419,00	417,91				1,09	02/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
578033 06	NF 06-Liquidação Normal	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	976764	259,00	257,91				1,09	02/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
578035 06	NF 06-Liquidação Normal	22683 - MASSAS DOURADO	976766	750,00	748,91				1,09	02/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
578036 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	976767	488,00	486,91				1,09	02/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
578053 06	NF 06-Liquidação Normal	23523 - RESTAURANTE E LANCH MARACANÃ	976784	530,00	528,91				1,09	02/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
578062 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	976792	249,00	247,91				1,09	02/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
578075 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	976806	299,88	298,79				1,09	02/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
578083 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	976814	388,70	387,61				1,09	02/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
578096 06	NF 06-Liquidação Normal	9380 - MAX RESTAURANTE F	976829	1.820,00	1.818,91				1,09	02/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
578114 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	976834	1.219,40	1.218,31				1,09	02/09/2024	17/09/2024	10/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
578120 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - POUSADA PREAMAR	976840	2.415,00	2.413,91				1,09	02/09/2024	17/09/2024	10/09/2024
578122 06	NF 06-Liquidação Normal	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	976841	318,40	317,31				1,09	02/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
578144 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	976879	259,00	257,91				1,09	02/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
578145 06	NF 06-Liquidação Normal	14124 - D GUSTTA	976881	458,00	456,91				1,09	02/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
578148 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	976886	263,90	262,81				1,09	02/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
578185 06	NF 06-Liquidação Normal	23562 - GRAAL TIGRÃO	976919	4.027,77	4.026,68				1,09	03/09/2024	18/09/2024	10/09/2024
578227 06	NF 06-Liquidação Normal	19034 - POETA GRILL PIZZA	976965	2.299,00	2.297,91				1,09	03/09/2024	11/09/2024	10/09/2024
578229 06	NF 06-Liquidação Normal	5177 - SUPER SAO PEDRO	976967	2.658,90	2.657,81				1,09	03/09/2024	11/09/2024	10/09/2024
578248 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	976985	913,18	912,09				1,09	03/09/2024	11/09/2024	10/09/2024
578301 06	NF 06-Liquidação Normal	23125 - ABECI CAJAIBA SANTANA	977044	2.708,25	2.707,16				1,09	03/09/2024	18/09/2024	10/09/2024
578319 06	NF 06-Liquidação Normal	21868 - Q SAVOY DRINKS	977064	687,00	685,91				1,09	03/09/2024	14/09/2024	10/09/2024
578406 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	977160	388,00	386,91				1,09	03/09/2024	18/09/2024	10/09/2024
578413 06	NF 06-Liquidação Normal	23436 - DISTRIBUIDORA RENATA	977167	159,00	157,91				1,09	03/09/2024	11/09/2024	10/09/2024
578467 06	NF 06-Liquidação Normal	22070 - RESTAURANTE MAMMA MIA	977223	218,00	216,91				1,09	03/09/2024	11/09/2024	10/09/2024







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											
09	Erro! Boleto Número: 971985 não encontrado no Banco de Dados		971985										10/09/2024
09	Erro! Boleto Número: 972080 não encontrado no Banco de Dados		972080										10/09/2024
29	Erro! Boleto Número: 857987 não encontrado no Banco de Dados		857987										10/09/2024
29	Erro! Boleto Número: 876340 não encontrado no Banco de Dados		876340										10/09/2024
29	Erro! Boleto Número: 890863 não encontrado no Banco de Dados		890863										10/09/2024
29	Erro! Boleto Número: 891978 não encontrado no Banco de Dados		891978										10/09/2024
29	Erro! Boleto Número: 897908 não encontrado no Banco de Dados		897908										10/09/2024
29	Erro! Boleto Número: 955552 não encontrado no Banco de Dados		955552										10/09/2024
29	Erro! Boleto Número: 958071 não encontrado no Banco de Dados		958071										10/09/2024
29	Erro! Boleto Número: 958083 não encontrado no Banco de Dados		958083										10/09/2024
2469	NF 22666 - REST AGUA LIMPA 2		974422	167,86							15/08/2024	23/08/2024	10/09/2024
35	35-Custas de Cartório Distribuidor												
2469	NF 22666 - REST AGUA LIMPA 2		974422	167,86							15/08/2024	23/08/2024	10/09/2024
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												
575527	NF 22666 - REST AGUA LIMPA 2		974423	771,00							15/08/2024	23/08/2024	10/09/2024
35	35-Custas de Cartório Distribuidor												
575527	NF 22666 - REST AGUA LIMPA 2		974423	771,00							15/08/2024	23/08/2024	10/09/2024
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												

