

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										
562395 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	962091	152,60						22/05/2024	20/06/2024	31/05/2024
562400 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8934 - PESCADOS MAGRAO	962097	138,70						22/05/2024	13/06/2024	31/05/2024
562400 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8934 - PESCADOS MAGRAO	962098	138,70						22/05/2024	20/06/2024	31/05/2024
562405 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01	962104	209,85						22/05/2024	06/06/2024	31/05/2024
562410 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	962107	178,50						22/05/2024	20/06/2024	31/05/2024
562413 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4050 - ZEZINHO CPF	962110	210,00						22/05/2024	06/06/2024	31/05/2024
562414 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3230 - MERCEARIA ROCHA	962111	182,00						22/05/2024	06/06/2024	31/05/2024
562419 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17363 - PADARIA VILLAGE	962115	229,60						22/05/2024	06/06/2024	31/05/2024
562420 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16073 - ROTISSERIE SHALON	962116	239,90						22/05/2024	06/06/2024	31/05/2024
562459 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4346 - ACOUGUE SAO CRISTOVAO	962152	152,60						22/05/2024	06/06/2024	31/05/2024
562470 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	962166	249,00						22/05/2024	06/06/2024	31/05/2024
562474 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23621 - CONTE BAR	962170	249,00						22/05/2024	06/06/2024	31/05/2024
562476 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	962171	283,50						22/05/2024	06/06/2024	31/05/2024
562480 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23341 - RESTAURANTE AZULAO	962175	127,20						22/05/2024	06/06/2024	31/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
562481 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16737 - MARCO ANTONIO	962176	219,00						22/05/2024	06/06/2024	31/05/2024
562486 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16907 - HOTEL VALENTIN	962180	169,00						22/05/2024	06/06/2024	31/05/2024
1884 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	962183	166,80						22/05/2024	13/06/2024	31/05/2024
562495 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21313 - CHURRASCARIA COSTELÃO NA BRASA	962195	249,00						22/05/2024	06/06/2024	31/05/2024
562502 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	962204	188,30						22/05/2024	06/06/2024	31/05/2024
1886 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	962210	335,72						22/05/2024	06/06/2024	31/05/2024
562508 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	962211	259,00						22/05/2024	06/06/2024	31/05/2024
1887 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23611 - RESTAURANTE DADSON	962213	152,60						22/05/2024	06/06/2024	31/05/2024
562509 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23611 - RESTAURANTE DADSON	962215	155,60						22/05/2024	06/06/2024	31/05/2024
1888 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17477 - FRIOZER - ANA	962216	335,72						22/05/2024	06/06/2024	31/05/2024
14629 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13853 - REST RANGO STAR	962222	249,00						22/05/2024	06/06/2024	31/05/2024
14632 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	962225	269,00						22/05/2024	06/06/2024	31/05/2024
14633 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	962226	163,50						22/05/2024	06/06/2024	31/05/2024
562515 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3372 - SUPER SERV BEM 2	962246	193,50						22/05/2024	20/06/2024	31/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
562519 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	962250	249,00						22/05/2024	06/06/2024	31/05/2024
562522 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	962253	332,60						22/05/2024	06/06/2024	31/05/2024
562523 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10022 - SUPER SERV BEM LJ 03	962254	193,50						22/05/2024	20/06/2024	31/05/2024
562534 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	962265	289,00						22/05/2024	06/06/2024	31/05/2024
1889 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19014 - RESTAURANTE WE	962284	83,93						22/05/2024	06/06/2024	31/05/2024
562557 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	962291	269,00						22/05/2024	06/06/2024	31/05/2024
562560 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22138 - CAROL SUPERMERCADO	962294	283,50						22/05/2024	06/06/2024	31/05/2024
562568 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22396 - SUP MARTINS	962301	269,00						22/05/2024	06/06/2024	31/05/2024
562571 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FÁCIL	962304	139,00						22/05/2024	06/06/2024	31/05/2024
562582 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13379 - RESTAURANTE JR	962315	219,00						22/05/2024	06/06/2024	31/05/2024
562590 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20477 - MURACA SAN	962324	229,00						22/05/2024	06/06/2024	31/05/2024
562595 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	962331	152,60						22/05/2024	06/06/2024	31/05/2024
562597 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13209 - REST PICANHA IRAJA	962333	289,43						22/05/2024	06/06/2024	31/05/2024
1893 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13752 - REST FLAMBOYNT	962340	167,86						22/05/2024	06/06/2024	31/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
562609 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19361 - DELICIAS DO NORTE	962346	169,00						22/05/2024	06/06/2024	31/05/2024
562621 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14766 - SUPERM SATAKE	962360	149,00						22/05/2024	02/06/2024	31/05/2024
562624 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13359 - REST COLISEU	962363	329,00						22/05/2024	13/06/2024	31/05/2024
562626 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15868 - REST RANGU'S	962365	239,00						22/05/2024	06/06/2024	31/05/2024
562631 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	962370	298,00						22/05/2024	02/06/2024	31/05/2024
562636 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23085 - SUPERMERCADO ALMEIDA	962376	238,00						22/05/2024	13/06/2024	31/05/2024
562637 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	962377	335,93						22/05/2024	06/06/2024	31/05/2024
562637 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	962378	335,92						22/05/2024	13/06/2024	31/05/2024
562638 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	962379	314,55						22/05/2024	06/06/2024	31/05/2024
562640 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13179 - JB SUPERMERCADO	962381	298,50						22/05/2024	06/06/2024	31/05/2024
562642 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21488 - MERCEARIA BAISSO	962383	238,35						22/05/2024	06/06/2024	31/05/2024
562648 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	962393	219,00						22/05/2024	13/06/2024	31/05/2024
14651 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	962400	305,20						23/05/2024	20/06/2024	31/05/2024
562661 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21423 - RIBS	962412	289,00						23/05/2024	06/06/2024	31/05/2024

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										
562663 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	962414	283,50						23/05/2024	21/06/2024	31/05/2024
562669 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17093 - SUPERMERCADO LOPES	962418	262,80						23/05/2024	14/06/2024	31/05/2024
562671 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14272 - VAGNER AVANZI	962420	327,20						23/05/2024	23/06/2024	31/05/2024
1895 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	261 - SUPER PARAISO 1	962425	285,60						23/05/2024	23/06/2024	31/05/2024
1896 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6065 - SUPER PARAISO 2	962430	161,88						23/05/2024	23/06/2024	31/05/2024
562684 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	53 - MOLLES E CIA	962434	203,85						23/05/2024	23/06/2024	31/05/2024
14655 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5918 - HOTEL NACIONAL	962438	219,00						23/05/2024	14/06/2024	31/05/2024
562689 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22480 - MERCADO DA ROSE	962447	268,35						23/05/2024	07/06/2024	31/05/2024
562694 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3400 - SUPER GUIMARAES	962451	329,00						23/05/2024	14/06/2024	31/05/2024
562696 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21627 - BISTRO GUERREIRO	962453	214,90						23/05/2024	07/06/2024	31/05/2024
562698 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2869 - SUP PIERIM 2	962455	239,20						23/05/2024	21/06/2024	31/05/2024
562701 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20155 - RESTAURANTE CASARAO	962460	253,50						23/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
562713 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9620 - ITAMELHOR 2	962470	249,00						23/05/2024	21/06/2024	31/05/2024
562720 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	962474	249,00						23/05/2024	21/06/2024	31/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
562723 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21691 - LA FARINA	962475	249,00						23/05/2024	07/06/2024	31/05/2024
562727 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	962478	183,75						23/05/2024	07/06/2024	31/05/2024
562727 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	962479	183,75						23/05/2024	14/06/2024	31/05/2024
562729 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11620 - VILLANI RESTAURANTE	962481	273,10						23/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
562729 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11620 - VILLANI RESTAURANTE	962482	273,10						23/05/2024	07/06/2024	31/05/2024
562731 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	962484	249,00						23/05/2024	07/06/2024	31/05/2024
562740 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20805 - QUIOSQUE K RIO K	962494	249,00						23/05/2024	07/06/2024	31/05/2024
562743 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	962498	255,00						23/05/2024	07/06/2024	31/05/2024
562753 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21635 - NA PRAÇA BAR	962510	249,00						23/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
562762 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16910 - BAR DO JOAO	962516	219,00						23/05/2024	07/06/2024	31/05/2024
562766 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	962521	249,00						23/05/2024	07/06/2024	31/05/2024
562774 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM	962547	313,50						23/05/2024	21/06/2024	31/05/2024
562782 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20040 - UNISUPER LOJA 17	962555	152,60						23/05/2024	21/06/2024	31/05/2024
562783 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7420 - MERCADO FAMILIA	962556	305,20						23/05/2024	07/06/2024	31/05/2024

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										
562784 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	962557	283,50						23/05/2024	21/06/2024	31/05/2024
562786 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	962559	152,60						23/05/2024	21/06/2024	31/05/2024
562793 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23300 - Sacolão São Benedito	962566	259,00						23/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
562795 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21629 - ROTA RESTAURANTE	962568	249,00						23/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
562802 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14434 - MILLENIUM 3	962575	239,00						23/05/2024	07/06/2024	31/05/2024
562804 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21846 - MAJESTADE AQUARIUS	962577	159,00						23/05/2024	07/06/2024	31/05/2024
562805 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	962578	219,00						23/05/2024	07/06/2024	31/05/2024
1900 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23592 - SUPERMERCADO THOZINE	962580	167,86						23/05/2024	07/06/2024	31/05/2024
562809 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11855 - CEARA RESTAURANTE	962582	163,50						23/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
1901 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	962586	167,86						23/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
562813 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	962587	249,00						23/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
562813 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	962588	249,00						23/05/2024	07/06/2024	31/05/2024
562814 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	962589	269,00						23/05/2024	07/06/2024	31/05/2024
562816 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA	962591	249,00						23/05/2024	31/05/2024	31/05/2024

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										
562818 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21668 - VITAMINA DO CENTRO	962593	249,00						23/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
562823 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23009 - PANDAS BEER	962596	327,20						23/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
562824 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18162 - PREMIUM BAR	962597	99,00						23/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
562827 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	962599	249,00						23/05/2024	07/06/2024	31/05/2024
562828 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	962600	271,95						23/05/2024	07/06/2024	31/05/2024
562828 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	962601	271,95						23/05/2024	14/06/2024	31/05/2024
1903 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21884 - CASA DA VO ASSADOS	962612	167,86						23/05/2024	07/06/2024	31/05/2024
562839 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21884 - CASA DA VO ASSADOS	962613	249,00						23/05/2024	07/06/2024	31/05/2024
562845 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18983 - CASA DE CARNES ALVORADA	962617	219,00						23/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
562846 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20556 - FABINHO PESCADOS	962618	309,00						23/05/2024	07/06/2024	31/05/2024
562855 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	962625	163,50						23/05/2024	07/06/2024	31/05/2024
562856 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16166 - CANTINA DA ZILMA	962626	259,00						23/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
562861 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15089 - POWER CASE	962631	169,00						23/05/2024	07/06/2024	31/05/2024
562862 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	962632	92,00						23/05/2024	07/06/2024	31/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
562863 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17841 - DELIVERY REFEICAO	962633	259,00						23/05/2024	07/06/2024	31/05/2024
562867 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21019 - BLISA MASSAS E CARNES	962637	299,00						23/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
562871 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	962642	239,00						23/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
562872 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	962643	238,40						23/05/2024	07/06/2024	31/05/2024
562873 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22968 - RANGOS GRIL	962644	249,00						23/05/2024	07/06/2024	31/05/2024
562881 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	962651	249,00						23/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
562884 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	962654	211,10						23/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
562884 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	962655	211,10						23/05/2024	07/06/2024	31/05/2024
1908 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	962660	161,88						23/05/2024	07/06/2024	31/05/2024
1909 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17988 - GUAIAMU BEACH	962663	125,10						23/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
1909 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17988 - GUAIAMU BEACH	962664	125,10						23/05/2024	07/06/2024	31/05/2024
1909 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17988 - GUAIAMU BEACH	962665	125,10						23/05/2024	14/06/2024	31/05/2024
1909 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17988 - GUAIAMU BEACH	962666	125,10						23/05/2024	21/06/2024	31/05/2024
562892 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17988 - GUAIAMU BEACH	962667	125,81						23/05/2024	31/05/2024	31/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
14391 06	NF 06-Liquidação Normal	22969 - PESCADOS SANTA MARIA	958400	15.036,00	15.516,07		481,16		1,09	24/04/2024	29/05/2024	31/05/2024
558325 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	958722	18.177,18	18.176,09				1,09	25/04/2024	31/05/2024	31/05/2024
558344 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	958739	522,90	506,12			15,69	1,09	25/04/2024	31/05/2024	31/05/2024
558345 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	958740	398,00	384,97			11,94	1,09	25/04/2024	31/05/2024	31/05/2024
558583 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	959024	3.500,00	3.498,91				1,09	26/04/2024	30/05/2024	31/05/2024
558644 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	959089	2.205,05	2.137,81			66,15	1,09	29/04/2024	30/05/2024	31/05/2024
558645 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	959090	2.404,70	2.331,47			72,14	1,09	29/04/2024	30/05/2024	31/05/2024
558646 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	959091	4.415,50	4.281,94			132,47	1,09	29/04/2024	30/05/2024	31/05/2024
558647 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	959092	5.412,70	5.249,23			162,38	1,09	29/04/2024	30/05/2024	31/05/2024
558648 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	959093	3.032,45	2.940,39			90,97	1,09	29/04/2024	30/05/2024	31/05/2024
558649 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	959094	3.410,50	3.307,09			102,32	1,09	29/04/2024	30/05/2024	31/05/2024
558650 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	959095	522,90	506,12			15,69	1,09	29/04/2024	30/05/2024	31/05/2024
558651 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	959096	522,90	506,12			15,69	1,09	29/04/2024	30/05/2024	31/05/2024
558717 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	959165	1.443,80	1.399,40			43,31	1,09	29/04/2024	30/05/2024	31/05/2024

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										
558719 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	959166	1.966,70	1.906,61			59,00	1,09	29/04/2024	30/05/2024	31/05/2024
558802 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	959257	209,00	207,91				1,09	29/04/2024	30/05/2024	31/05/2024
558817 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	959278	1.555,10	1.554,01				1,09	29/04/2024	30/05/2024	31/05/2024
1652 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	959279	500,40	499,31				1,09	29/04/2024	30/05/2024	31/05/2024
558939 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	959383	632,50	631,41				1,09	29/04/2024	30/05/2024	31/05/2024
559038 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	959512	1.762,50	1.761,41				1,09	30/04/2024	30/05/2024	31/05/2024
559039 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	959513	1.624,80	1.623,71				1,09	30/04/2024	30/05/2024	31/05/2024
559042 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	959516	948,50	918,95			28,46	1,09	30/04/2024	30/05/2024	31/05/2024
559043 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	959517	3.410,50	3.307,09			102,32	1,09	30/04/2024	30/05/2024	31/05/2024
14436 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	959521	460,00	445,11			13,80	1,09	30/04/2024	30/05/2024	31/05/2024
559064 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	959556	850,50	849,41				1,09	30/04/2024	30/05/2024	31/05/2024
559085 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	959581	1.401,40	1.400,31				1,09	30/04/2024	30/05/2024	31/05/2024
559132 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	959635	194,44	193,35				1,09	30/04/2024	30/05/2024	31/05/2024
559159 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	959669	1.558,00	1.510,17			46,74	1,09	30/04/2024	30/05/2024	31/05/2024

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
559160 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	959670	3.067,00	2.973,90			92,01	1,09	30/04/2024	30/05/2024	31/05/2024
559175 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	959688	1.250,80	1.342,22		92,51		1,09	30/04/2024	22/05/2024	31/05/2024
559245 06	NF 06-Liquidação Normal	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	959761	482,50	466,93			14,48	1,09	30/04/2024	30/05/2024	31/05/2024
559281 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	959797	3.225,00	3.223,91				1,09	02/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
559284 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	959803	1.869,92	1.868,83				1,09	02/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
559301 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	959814	719,20	718,11				1,09	02/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
559312 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	959824	1.709,75	1.708,66				1,09	02/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
14454 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	959827	1.084,50	1.083,41				1,09	02/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
14455 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	959828	977,20	976,11				1,09	02/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
14463 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	959844	5.882,25	5.881,16				1,09	02/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
559330 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	959847	537,00	535,91				1,09	02/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
559331 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUP PIERIM 3	959848	537,00	535,91				1,09	02/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
559333 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUP PIERIM	959850	537,00	535,91				1,09	02/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
559334 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	959852	2.190,00	2.188,91				1,09	02/05/2024	31/05/2024	31/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
559354 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	959872	4.142,25	4.141,16				1,09	02/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
559399 06	NF 06-Liquidação Normal	13834 - SUPERM AVENIDA	959919	408,00	406,91				1,09	02/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
559425 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	959950	2.298,00	2.296,91				1,09	02/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
559428 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	959957	313,17	312,08				1,09	02/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
559429 06	NF 06-Liquidação Normal	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	959958	179,70	178,61				1,09	02/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
559436 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	959964	1.419,00	1.375,34			42,57	1,09	02/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
559437 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	959965	1.603,00	1.553,82			48,09	1,09	02/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
559438 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	959966	1.120,50	1.085,79			33,62	1,09	02/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
559439 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	959967	1.259,50	1.220,62			37,79	1,09	02/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
559440 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	959968	1.603,00	1.553,82			48,09	1,09	02/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
559441 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	959969	1.419,00	1.375,34			42,57	1,09	02/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
559442 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	959970	388,50	375,75			11,66	1,09	02/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
559443 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	959971	1.419,00	1.375,34			42,57	1,09	02/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
559444 06	NF 06-Liquidação Normal	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	959972	1.419,00	1.375,34			42,57	1,09	02/05/2024	31/05/2024	31/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
559575 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	960094	293,25	310,34		18,18		1,09	02/05/2024	24/05/2024	31/05/2024
559586 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	960105	398,50	377,48			19,93	1,09	02/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
559587 06	NF 06-Liquidação Normal	22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2	960106	1.111,80	1.055,12			55,59	1,09	02/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
559590 06	NF 06-Liquidação Normal	11369 - CHURRASCARIA MINUANO 2	960110	700,70	699,61				1,09	02/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
559591 06	NF 06-Liquidação Normal	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	960111	807,00	805,91				1,09	02/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
559283 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	960165	3.360,00	3.358,91				1,09	03/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
560275 06	NF 06-Liquidação Normal	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	960275	271,95	270,86				1,09	08/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
560281 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	960286	792,00	790,91				1,09	08/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
560285 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	960291	754,06	804,21		51,24		1,09	08/05/2024	23/05/2024	31/05/2024
560285 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	960292	754,06	752,97				1,09	08/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
560289 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	960298	350,35	349,26				1,09	08/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
560291 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	960304	627,61	626,52				1,09	08/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
560292 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	960307	477,95	476,86				1,09	08/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
560293 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	960308	2.291,40	2.290,31				1,09	08/05/2024	30/05/2024	31/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
560294 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	960309	1.087,80	1.086,71				1,09	08/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
560300 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	960316	509,10	508,01				1,09	08/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
560305 06	NF 06-Liquidação Normal	16809 - MAR E TERRA MASSAGUASSU	960323	700,70	699,61				1,09	08/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
560334 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	960354	89,50	88,41				1,09	08/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
560339 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	960361	608,75	607,66				1,09	08/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
560343 06	NF 06-Liquidação Normal	21526 - SUP PIERIM 5	960365	1.046,50	1.045,41				1,09	08/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
14507 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	960387	735,00	733,91				1,09	08/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
14509 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	960389	2.515,80	2.514,71				1,09	08/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
560350 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	960393	458,50	457,41				1,09	08/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
560355 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	960400	5.193,80	5.192,71				1,09	08/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
560357 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	960401	5.476,95	5.475,86				1,09	08/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
560369 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	960414	558,60	557,51				1,09	08/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
560373 06	NF 06-Liquidação Normal	23085 - SUPERMERCADO ALMEIDA	960419	338,50	337,41				1,09	08/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
560374 06	NF 06-Liquidação Normal	21862 - SUPERMERCADO BAILO	960420	445,50	444,41				1,09	08/05/2024	30/05/2024	31/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
560377 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	960424	238,50	237,41				1,09	08/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
560387 06	NF 06-Liquidação Normal	7521 - TOP FRIOS	960435	1.038,50	1.108,02		70,61		1,09	08/05/2024	23/05/2024	31/05/2024
560410 06	NF 06-Liquidação Normal	22452 - YES COOKING	960457	251,04	249,95				1,09	08/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
560412 06	NF 06-Liquidação Normal	19052 - BOM APETITE	960460	498,00	530,79		33,88		1,09	08/05/2024	23/05/2024	31/05/2024
560435 06	NF 06-Liquidação Normal	14917 - CORREIA SALTO PIRAPORA	960484	559,50	558,41				1,09	08/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
1762 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	960501	251,79	250,70				1,09	08/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
1763 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	960506	1.007,16	1.006,07				1,09	08/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
560442 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	960512	748,50	747,41				1,09	08/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
560458 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	960529	320,87	330,05		10,27		1,09	08/05/2024	29/05/2024	31/05/2024
560482 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	960538	899,50	898,41				1,09	08/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
560483 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	960540	815,00	813,91				1,09	08/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
560503 06	NF 06-Liquidação Normal	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	960562	394,36	393,27				1,09	08/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
560518 06	NF 06-Liquidação Normal	21151 - BELLA PLANTA SUPERMERCADOS	960577	1.125,55	1.124,46				1,09	08/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
560531 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	960589	546,60	545,51				1,09	08/05/2024	30/05/2024	31/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
560536 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	960597	1.078,82	1.077,73				1,09	08/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
560568 06	NF 06-Liquidação Normal	23348 - CONECTA	960615	16.055,06	16.053,97				1,09	09/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
560572 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	960619	627,00	625,91				1,09	09/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
560596 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	960636	18.003,60	18.002,51				1,09	09/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
560608 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	960657	148,50	147,41				1,09	09/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
560615 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP PIERIM 4	960664	1.052,20	1.051,11				1,09	09/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
14526 06	NF 06-Liquidação Normal	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	960715	876,00	874,91				1,09	09/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
560690 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	960761	1.195,00	1.193,91				1,09	09/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
560694 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	960764	303,57	302,48				1,09	09/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
560695 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	960765	825,20	824,11				1,09	09/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
560712 06	NF 06-Liquidação Normal	23101 - FOGAO MINEIRO RESTAURANTE	960769	209,00	207,91				1,09	09/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
560728 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	960787	383,00	381,91				1,09	09/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
560741 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	960812	696,59	695,50				1,09	09/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
560758 06	NF 06-Liquidação Normal	22717 - SUPREMO BEEF	960832	398,00	396,91				1,09	09/05/2024	31/05/2024	31/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
560762 06	NF 06-Liquidação Normal	22634 - PARADISE SUSHI LOUNGE	960836	448,50	494,04		46,63		1,09	09/05/2024	17/05/2024	31/05/2024
560767 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	960841	313,50	312,41				1,09	09/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
560771 06	NF 06-Liquidação Normal	16979 - POINT DA CHULETA	960845	1.503,14	1.502,05				1,09	09/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
560774 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	960849	2.349,00	2.493,52		145,61		1,09	09/05/2024	24/05/2024	31/05/2024
560794 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	960878	748,50	747,41				1,09	09/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
560808 06	NF 06-Liquidação Normal	22251 - EMPORIO ZAGATTI	960896	259,30	258,21				1,09	09/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
560816 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	960903	271,95	270,86				1,09	09/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
560817 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	960905	543,90	542,81				1,09	09/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
560828 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	960914	1.129,80	1.128,71				1,09	09/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
14531 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	960932	558,00	556,91				1,09	09/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
14532 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	960933	727,00	770,97		45,06		1,09	09/05/2024	24/05/2024	31/05/2024
560847 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	960946	704,70	703,61				1,09	09/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
560848 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	960948	104,49	103,40				1,09	09/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
560851 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	960953	261,55	260,46				1,09	09/05/2024	31/05/2024	31/05/2024

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										
560853 06	NF	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	960956	704,63	703,54				1,09	09/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
		06-Liquidação Normal										
14540 06	NF	12109 - SUPERMECADO MANECO 2	960982	670,60	669,51				1,09	10/05/2024	03/06/2024	31/05/2024
		06-Liquidação Normal										
560909 06	NF	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	961024	249,00	261,83		13,92		1,09	10/05/2024	25/05/2024	31/05/2024
		06-Liquidação Normal										
561426 06	NF	13020 - LARFLAMA	961042	687,00	685,91				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
		06-Liquidação Normal										
561427 06	NF	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	961043	3.599,00	3.597,91				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
		06-Liquidação Normal										
561433 06	NF	4087 - PEIXARIA BRASIL	961049	688,74	687,65				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
		06-Liquidação Normal										
561435 06	NF	17363 - PADARIA VILLAGE	961052	229,60	228,51				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
		06-Liquidação Normal										
561437 06	NF	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	961054	1.607,20	1.606,11				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
		06-Liquidação Normal										
561438 06	NF	17932 - RESTAURANTE RAINHA	961056	1.568,43	1.567,34				1,09	15/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
		06-Liquidação Normal										
561440 06	NF	19058 - MERCADO PAULINHO	961058	843,90	842,81				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
		06-Liquidação Normal										
561445 06	NF	23362 - PAGUE MENOS	961062	934,90	933,81				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
		06-Liquidação Normal										
561448 06	NF	5444 - MERCEARIA FALCAO LTDA ME	961066	1.245,00	1.243,91				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
		06-Liquidação Normal										
561456 06	NF	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	961073	912,20	911,11				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
		06-Liquidação Normal										
1829 06	NF	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	961080	166,80	165,71				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
561461 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	961083	734,70	733,61				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
561465 06	NF 06-Liquidação Normal	21382 - SUBSTANCIA	961086	782,60	781,51				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
561467 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	961089	717,00	715,91				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
561469 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	961092	502,08	500,99				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
561476 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	961100	320,00	318,91				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
561478 06	NF 06-Liquidação Normal	4032 - MINI MERCADO BOM BOM	961101	678,00	676,91				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
561495 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	961119	209,00	207,91				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
1830 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	961120	158,28	157,19				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
561506 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	961135	995,00	993,91				1,09	15/05/2024	06/06/2024	31/05/2024
561513 06	NF 06-Liquidação Normal	22067 - VILLA VERDE CHALES	961140	1.423,85	1.422,76				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
561522 06	NF 06-Liquidação Normal	9347 - GUARUCA QUIOSQUE DE PRAIA	961149	1.107,00	1.105,91				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
561525 06	NF 06-Liquidação Normal	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	961152	767,80	766,71				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
561527 06	NF 06-Liquidação Normal	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	961154	495,00	493,91				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
561528 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	961155	2.917,85	2.916,76				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
561529 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	961156	962,20	961,11				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
561547 06	NF 06-Liquidação Normal	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	961174	1.293,60	1.292,51				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
561549 06	NF 06-Liquidação Normal	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO	961176	753,20	752,11				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
561550 06	NF 06-Liquidação Normal	5922 - SUPER BACANA	961177	1.777,80	1.776,71				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
14564 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	961179	1.754,75	1.753,66				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
14566 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	961182	249,00	247,91				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
14567 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	961183	269,00	267,91				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
14574 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	961188	185,60	184,51				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
14576 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	961189	359,20	358,11				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
14579 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	961192	979,60	978,51				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
14583 06	NF 06-Liquidação Normal	13230 - SUPERM ARAUJO	961197	373,35	372,26				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
14584 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	961198	269,00	267,91				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
561554 06	NF 06-Liquidação Normal	21672 - FERNANDA FOODS	961199	249,00	247,91				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
561555 06	NF 06-Liquidação Normal	22383 - PROJETO 10	961200	646,80	645,71				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024

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
561556 06	NF 06-Liquidação Normal	18860 - SABOR DO ORIENTE	961201	1.940,40	1.939,31				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
561558 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	961203	979,60	978,51				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
561560 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	961206	442,81	441,72				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
561561 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	961208	1.379,00	1.377,91				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
561563 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	961210	532,90	531,81				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
561564 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	961211	327,20	326,11				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
561567 06	NF 06-Liquidação Normal	22161 - POP HOUSE	961213	567,00	565,91				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
561571 06	NF 06-Liquidação Normal	18848 - BETO ROMAO	961215	824,70	823,61				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
561572 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	961216	219,00	217,91				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
561574 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEIÇÕES	961217	227,90	226,81				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
561582 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	961226	498,00	496,91				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
561590 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	961234	389,00	387,91				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
561591 06	NF 06-Liquidação Normal	21376 - FRUGETAL	961235	636,00	634,91				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
561592 06	NF 06-Liquidação Normal	21590 - RESTAURANTE TERRA DE GOIAS	961236	249,00	247,91				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
561597 06	NF 06-Liquidação Normal	21419 - BRASA GRILL	961240	229,00	227,91				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
561598 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	961242	413,85	412,76				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
561607 06	NF 06-Liquidação Normal	20416 - SUPERQUITANDA DO PRIMO	961252	358,85	357,76				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
561608 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	961254	439,40	438,31				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
561614 06	NF 06-Liquidação Normal	13485 - SUPERM ANAUE	961260	756,45	755,36				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
561621 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	961265	997,50	996,41				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
561627 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	961271	719,20	718,11				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
561628 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	961273	199,00	197,91				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
561630 06	NF 06-Liquidação Normal	19089 - RECANTO DA LEITOA	961275	327,20	326,11				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
561642 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	961286	627,00	625,91				1,09	15/05/2024	30/05/2024	31/05/2024
561674 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	961311	1.096,90	1.095,81				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
1835 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	961312	161,88	160,79				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561682 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	961319	727,35	726,26				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
14585 06	NF 06-Liquidação Normal	1195 - C C LIMOSAN	961321	376,60	375,51				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
14587 06	NF 06-Liquidação Normal	20940 - CASA DE CARNES LM	961323	448,00	446,91				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561686 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	961333	1.394,24	1.393,15				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561702 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	961350	488,60	487,51				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561703 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	961351	219,00	217,91				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561704 06	NF 06-Liquidação Normal	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	961352	89,85	88,76				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561706 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	961354	359,20	358,11				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561707 06	NF 06-Liquidação Normal	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	961355	1.087,80	1.086,71				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561713 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	961360	318,00	316,91				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561714 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	961361	336,40	335,31				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561720 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	961367	376,60	375,51				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561722 06	NF 06-Liquidação Normal	17767 - MERCEARIA MORITA	961369	229,00	227,91				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561724 06	NF 06-Liquidação Normal	10547 - MARIA MARIA	961372	378,00	376,91				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561729 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	961376	376,60	375,51				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561730 06	NF 06-Liquidação Normal	20398 - REST PURURUCA	961377	159,00	157,91				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1839 06	NF 06-Liquidação Normal	20054 - CASA DE DE CARNES MANZO	961378	167,86	166,77				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561731 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	961379	547,00	545,91				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561732 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	961380	194,37	193,28				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561733 06	NF 06-Liquidação Normal	15136 - BAR DO ACACIO	961381	159,00	157,91				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561736 06	NF 06-Liquidação Normal	11981 - CANCAO NOVA QUELUZ	961384	543,90	542,81				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
1840 06	NF 06-Liquidação Normal	11981 - CANCAO NOVA QUELUZ	961386	167,86	166,77				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561742 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	961393	468,00	466,91				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561749 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	961400	1.084,80	1.083,71				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561752 06	NF 06-Liquidação Normal	11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA	961404	798,00	796,91				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561762 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	961412	498,00	496,91				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561780 06	NF 06-Liquidação Normal	19053 - MERCADO BIROSKA	961432	209,00	207,91				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561785 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	961437	244,00	242,91				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561788 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	961440	249,00	247,91				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561795 06	NF 06-Liquidação Normal	5224 - MERCADO LISA	961447	1.249,10	1.248,01				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
561796 06	NF 06-Liquidação Normal	21676 - BONELLI	961448	498,00	496,91				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561799 06	NF 06-Liquidação Normal	11620 - VILLANI RESTAURANTE	961452	551,86	550,77				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561804 06	NF 06-Liquidação Normal	13005 - SUPERM IRAPURU	961456	1.542,85	1.541,76				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561808 06	NF 06-Liquidação Normal	23605 - SUP COMPRE BEM	961460	249,00	247,91				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
1842 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	961463	80,94	79,85				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561810 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	961465	1.120,70	1.119,61				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561825 06	NF 06-Liquidação Normal	13913 - REST RODEIO	961479	864,00	862,91				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561828 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	961481	734,70	733,61				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561831 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	961484	1.912,00	1.910,91				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561836 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	961488	3.082,50	3.081,41				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561841 06	NF 06-Liquidação Normal	21721 - SUP IPIRANGA LJ 1	961493	501,90	500,81				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561842 06	NF 06-Liquidação Normal	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	961494	2.301,60	2.300,51				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561843 06	NF 06-Liquidação Normal	21745 - SUP IPIRANGA LJ 2	961495	403,50	402,41				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561846 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	961498	398,00	396,91				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
561848 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	961500	762,60	761,51				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561849 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	961501	249,00	247,91				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561860 06	NF 06-Liquidação Normal	19407 - EMPORIO ARCANJO	961514	219,00	217,91				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561864 06	NF 06-Liquidação Normal	23371 - MINI MERCADO OSASCO	961517	1.367,30	1.450,95		84,74		1,09	16/05/2024	24/05/2024	31/05/2024
561866 06	NF 06-Liquidação Normal	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	961519	1.083,60	1.082,51				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561868 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	961522	338,50	337,41				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561869 06	NF 06-Liquidação Normal	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	961523	1.356,00	1.354,91				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561873 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	961528	460,00	458,91				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561874 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	961529	190,00	188,91				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561875 06	NF 06-Liquidação Normal	10791 - CANTINA DA ELAINE	961530	2.190,00	2.188,91				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561876 06	NF 06-Liquidação Normal	14322 - REST BOM PRATO	961531	2.637,60	2.636,51				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561878 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	961534	199,90	198,81				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561881 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	961537	1.551,90	1.550,81				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561885 06	NF 06-Liquidação Normal	22251 - EMPORIO ZAGATTI	961542	199,00	197,91				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
561886 06	NF 06-Liquidação Normal	13341 - JOY CAFE	961543	343,20	342,11				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561889 06	NF 06-Liquidação Normal	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	961546	239,00	252,70		14,79		1,09	16/05/2024	24/05/2024	31/05/2024
561895 06	NF 06-Liquidação Normal	13837 - MINI MERCADO MIRAMAR	961552	1.055,18	1.054,09				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561896 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	961553	543,90	542,81				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561897 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	961555	271,95	270,86				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561901 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	961557	1.329,00	1.327,91				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561903 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	961560	339,60	338,51				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561904 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	961562	469,80	468,71				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561908 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	961567	2.565,60	2.564,51				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561909 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	961568	376,60	375,51				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
561911 06	NF 06-Liquidação Normal	22988 - BAR DO MANÉ	961570	483,40	482,31				1,09	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
1851 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	961595	161,88	160,79				1,09	17/05/2024	01/06/2024	31/05/2024
561927 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	961599	229,00	240,71		12,80		1,09	17/05/2024	25/05/2024	31/05/2024
561935 06	NF 06-Liquidação Normal	19943 - TOQUE DE PIMENTA	961610	807,00	805,91				1,09	17/05/2024	01/06/2024	31/05/2024

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										
1857 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	961614	166,80	172,04		6,33		1,09	17/05/2024	28/05/2024	31/05/2024
561946 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	961617	219,00	217,91				1,09	17/05/2024	01/06/2024	31/05/2024
562034 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	961704	249,00	257,36		9,45		1,09	20/05/2024	28/05/2024	31/05/2024
562054 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	961726	543,90	563,46		20,65		1,09	20/05/2024	28/05/2024	31/05/2024
562058 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	961731	259,00	257,91				1,09	20/05/2024	04/06/2024	31/05/2024
562067 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	961740	542,40	541,31				1,09	20/05/2024	04/06/2024	31/05/2024
562088 06	NF 06-Liquidação Normal	23257 - NATURAL GASTRONOMIA SÃO SEBAST	961763	1.118,40	1.117,31				1,09	20/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
562113 06	NF 06-Liquidação Normal	12606 - REST PIZZARIA PIO MONTES	961789	1.480,48	1.479,39				1,09	20/05/2024	04/06/2024	31/05/2024
14623 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	961802	3.581,42	3.580,33				1,09	21/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
562133 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	961815	622,50	641,34		19,93		1,09	21/05/2024	29/05/2024	31/05/2024
562139 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	961826	124,50	127,40		3,99		1,09	21/05/2024	29/05/2024	31/05/2024
562234 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	961925	825,20	824,11				1,09	21/05/2024	01/06/2024	31/05/2024
562238 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	961930	376,60	387,56		12,05		1,09	21/05/2024	29/05/2024	31/05/2024
562282 06	NF 06-Liquidação Normal	22819 - SABOR CUIABANO	961978	376,60	387,56		12,05		1,09	21/05/2024	29/05/2024	31/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
562290 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	961987	229,00	235,23		7,32		1,09	21/05/2024	29/05/2024	31/05/2024
562339 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	962045	249,00	255,87		7,96		1,09	21/05/2024	29/05/2024	31/05/2024
562342 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	962048	459,30	472,91		14,70		1,09	21/05/2024	29/05/2024	31/05/2024
562364 06	NF 06-Liquidação Normal	21430 - TAN YANXIA	962072	1.015,00	1.013,91				1,09	21/05/2024	01/06/2024	31/05/2024
562522 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	962253	332,60	331,51				1,09	22/05/2024	06/06/2024	31/05/2024
562729 06	NF 06-Liquidação Normal	11620 - VILLANI RESTAURANTE	962481	273,10	272,01				1,09	23/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
562793 06	NF 06-Liquidação Normal	23300 - Sacolão São Benedito	962566	259,00	257,91				1,09	23/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
562795 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - ROTA RESTAURANTE	962568	249,00	247,91				1,09	23/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
562809 06	NF 06-Liquidação Normal	11855 - CEARA RESTAURANTE	962582	163,50	162,41				1,09	23/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
1901 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	962586	167,86	166,77				1,09	23/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
562813 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	962587	249,00	247,91				1,09	23/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
562824 06	NF 06-Liquidação Normal	18162 - PREMIUM BAR	962597	99,00	97,91				1,09	23/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
562845 06	NF 06-Liquidação Normal	18983 - CASA DE CARNES ALVORADA	962617	219,00	217,91				1,09	23/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
562856 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	962626	259,00	257,91				1,09	23/05/2024	31/05/2024	31/05/2024

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											
562871 06	NF	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	962642	239,00	237,91				1,09	23/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	
		06-Liquidação Normal											
562897 06	NF	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	962678	249,00	247,91				1,09	23/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	
		06-Liquidação Normal											
09	Erro! Boleto Número: 958938 não encontrado no Banco de Dados		958938									31/05/2024	
430394 29	NF	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	793676	2.090,05							05/05/2022	27/05/2022	31/05/2024
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
490346 29	NF	21240 - ESTÂNCIA FOODS	846884	665,20							04/04/2023	26/04/2023	31/05/2024
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
29	Erro! Boleto Número: 858545 não encontrado no Banco de Dados		858545									31/05/2024	
29	Erro! Boleto Número: 861134 não encontrado no Banco de Dados		861134									31/05/2024	
29	Erro! Boleto Número: 861337 não encontrado no Banco de Dados		861337									31/05/2024	
29	Erro! Boleto Número: 861538 não encontrado no Banco de Dados		861538									31/05/2024	
512430 29	NF	22627 - KIOSKI LIA E NECO	866854	1.130,60							18/08/2023	26/08/2023	31/05/2024
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
522907 29	NF	22833 - ACADEMIA AQUILES	877090	936,90							18/10/2023	26/10/2023	31/05/2024
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
29	Erro! Boleto Número: 889101 não encontrado no Banco de Dados		889101									31/05/2024	
29	Erro! Boleto Número: 889192 não encontrado no Banco de Dados		889192									31/05/2024	
29	Erro! Boleto Número: 889249 não encontrado no Banco de Dados		889249									31/05/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
552597 23	NF	1516 - ENXUTO 8 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	953764	10.423,76						25/03/2024	27/04/2024	31/05/2024
552629 35	NF	1441 - ENXUTO 9 35-Custas de Cartório Distribuidor	953802	4.548,61						25/03/2024	27/04/2024	31/05/2024
552629 23	NF	1441 - ENXUTO 9 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	953802	4.548,61						25/03/2024	27/04/2024	31/05/2024
552792 24	NF	1510 - ENXUTO 2 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO	953987	5.692,80						25/03/2024	27/04/2024	31/05/2024
553187 35	NF	1512 - ENXUTO 10 35-Custas de Cartório Distribuidor	954402	1.677,76						26/03/2024	27/04/2024	31/05/2024
553187 23	NF	1512 - ENXUTO 10 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	954402	1.677,76						26/03/2024	27/04/2024	31/05/2024
557893 19	NF	22793 - MERCARDINHO IRMAOS NERY 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	958274	1.087,80						23/04/2024	15/05/2024	31/05/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	331.343,38
Valor Total Pago.....:	R\$	329.235,35
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.235,83
Valor Total Desconto.....:	R\$	1.510,61
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	322,64
Qtd. Boletos Liquidados.....:		296
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		150