

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
564046 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	963261	327,00	316,10			9,81	1,09	03/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
564344 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	963570	447,00	445,91				1,09	05/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
564345 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	963571	447,00	445,91				1,09	05/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
564348 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	963572	1.942,50	1.941,41				1,09	05/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
564349 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	963573	1.306,04	1.304,95				1,09	05/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
564351 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	963575	763,00	739,02			22,89	1,09	05/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
564352 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	963576	893,88	865,97			26,82	1,09	05/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
564354 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	963579	477,60	462,18			14,33	1,09	05/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
14741 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	963581	1.004,00	972,79			30,12	1,09	05/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
564408 06	NF 06-Liquidação Normal	23539 - REDE BOM LUGAR ITAPEVA	963611	493,35	492,26				1,09	05/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
564384 06	NF 06-Liquidação Normal	8100 - REDE BOM LUGAR SAO MIGUEL	963612	2.179,53	2.178,44				1,09	05/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
564385 06	NF 06-Liquidação Normal	21957 - BOM LUGAR - NS SUPERMERCADOS	963613	493,35	492,26				1,09	05/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
564387 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	963615	985,00	964,21			19,70	1,09	05/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
564390 06	NF 06-Liquidação Normal	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	963618	2.658,65	2.657,56				1,09	05/06/2024	04/07/2024	04/07/2024

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											
564391 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	963619	1.929,80	1.928,71					1,09	05/06/2024	06/07/2024	04/07/2024
564396 06	NF 06-Liquidação Normal	22515 - BOM LUGAR - TERRA NOVA	963624	597,00	595,91					1,09	05/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
564409 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	963661	507,00	505,91					1,09	05/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
564473 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	963729	238,80	230,55			7,16		1,09	05/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
564522 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	963775	2.124,80	2.123,71					1,09	05/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
564541 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	963792	3.192,00	3.127,07			63,84		1,09	05/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 963797 não encontrado no Banco de Dados												
			963797										04/07/2024
564546 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	963799	261,45	260,36					1,09	05/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
564559 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	963813	833,45	832,36					1,09	05/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
564565 06	NF 06-Liquidação Normal	22452 - YES COOKING	963822	376,56	375,47					1,09	05/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
564570 06	NF 06-Liquidação Normal	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	963827	675,00	673,91					1,09	05/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
564624 06	NF 06-Liquidação Normal	2419 - SUPER IDEAL	963868	202,35	201,26					1,09	06/06/2024	05/07/2024	04/07/2024
564679 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	963924	1.312,24	1.271,78			39,37		1,09	06/06/2024	05/07/2024	04/07/2024
564710 06	NF 06-Liquidação Normal	23619 - SUPER AVANTTE	963974	1.092,58	1.091,49					1,09	06/06/2024	05/07/2024	04/07/2024

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										
564727 06	NF 06-Liquidação Normal	23449 - RESTAURANTE MUSTEAK	963997	1.052,60	1.154,72		103,21		1,09	06/06/2024	21/06/2024	04/07/2024
564850 06	NF 06-Liquidação Normal	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	964131	776,30	851,31		76,10		1,09	06/06/2024	21/06/2024	04/07/2024
565193 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	964469	1.497,10	1.534,93		38,92		1,09	11/06/2024	03/07/2024	04/07/2024
565384 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	964662	1.213,80	1.212,71				1,09	12/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
565395 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	964673	2.212,65	2.211,56				1,09	12/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
565398 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	964678	747,42	746,33				1,09	12/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
565411 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	964690	737,00	735,91				1,09	12/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
565413 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	964692	479,00	477,91				1,09	12/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
565426 06	NF 06-Liquidação Normal	21526 - SUP PIERIM 5	964702	556,75	555,66				1,09	12/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
565443 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	964715	1.603,25	1.602,16				1,09	12/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
14807 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	964736	1.494,00	1.492,91				1,09	12/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
14818 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	964748	389,35	388,26				1,09	12/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
14822 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	964753	3.114,80	3.113,71				1,09	12/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
14824 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	964755	498,00	496,91				1,09	12/06/2024	04/07/2024	04/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
565472 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1	964760	687,00	685,91				1,09	12/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
565473 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	964761	550,00	548,91				1,09	12/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
565485 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	964771	436,00	434,91				1,09	12/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
565528 06	NF 06-Liquidação Normal	22452 - YES COOKING	964820	125,52	124,43				1,09	12/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
565538 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	964831	479,29	478,20				1,09	12/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
565550 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	964844	319,20	337,93		19,82		1,09	12/06/2024	27/06/2024	04/07/2024
565575 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	964867	329,00	327,91				1,09	12/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
565579 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	964873	315,37	314,28				1,09	12/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
565581 06	NF 06-Liquidação Normal	23085 - SUPERMERCADO ALMEIDA	964875	577,00	575,91				1,09	12/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
565587 06	NF 06-Liquidação Normal	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	964879	1.060,30	1.059,21				1,09	12/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
565612 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	964896	478,00	476,91				1,09	13/06/2024	05/07/2024	04/07/2024
565625 06	NF 06-Liquidação Normal	17085 - STOCK	964908	2.282,80	2.281,71				1,09	13/06/2024	05/07/2024	04/07/2024
565642 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	964927	329,00	327,91				1,09	13/06/2024	05/07/2024	04/07/2024
2051 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	964997	83,93	87,51		4,67		1,09	13/06/2024	28/06/2024	04/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
565751 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	965047	606,90	639,78		33,97		1,09	13/06/2024	28/06/2024	04/07/2024
565857 06	NF 06-Liquidação Normal	22859 - BOX 5	965163	321,20	338,11		18,00		1,09	13/06/2024	28/06/2024	04/07/2024
565864 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	965173	308,70	307,61				1,09	13/06/2024	05/07/2024	04/07/2024
566009 06	NF 06-Liquidação Normal	20014 - MANDALA	965352	117,45	120,10		3,74		1,09	17/06/2024	02/07/2024	04/07/2024
566046 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	965388	615,80	634,40		19,69		1,09	17/06/2024	02/07/2024	04/07/2024
566105 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	965468	1.195,00	1.232,15		38,24		1,09	17/06/2024	02/07/2024	04/07/2024
566110 06	NF 06-Liquidação Normal	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	965472	249,00	255,87		7,96		1,09	18/06/2024	02/07/2024	04/07/2024
566186 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	965573	4.419,67	4.533,49		114,91		1,09	18/06/2024	03/07/2024	04/07/2024
566229 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	965596	1.823,20	1.869,51		47,40		1,09	18/06/2024	03/07/2024	04/07/2024
2082 06	NF 06-Liquidação Normal	21456 - REST IDEAL	965640	167,86	171,13		4,36		1,09	18/06/2024	03/07/2024	04/07/2024
566301 06	NF 06-Liquidação Normal	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	965683	535,29	548,11		13,91		1,09	18/06/2024	03/07/2024	04/07/2024
2084 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	965706	335,72	343,35		8,72		1,09	18/06/2024	03/07/2024	04/07/2024
566335 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	965721	219,50	224,12		5,71		1,09	18/06/2024	03/07/2024	04/07/2024
566353 06	NF 06-Liquidação Normal	10910 - BEM AMIGOS GRILL	965740	229,00	233,86		5,95		1,09	18/06/2024	03/07/2024	04/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
566399 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	965791	371,80	380,37		9,66		1,09	18/06/2024	03/07/2024	04/07/2024
566434 06	NF 06-Liquidação Normal	23733 - SUPERMERCADO THOMAZINI	965797	403,50	402,41				1,09	19/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
566435 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	965798	269,00	267,91				1,09	19/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
566436 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	965799	1.301,25	1.300,16				1,09	19/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
566439 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	965802	371,80	370,71				1,09	19/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
566445 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	965812	789,60	788,51				1,09	19/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
566446 06	NF 06-Liquidação Normal	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	965814	996,70	995,61				1,09	19/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
566455 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	965819	1.324,50	1.323,41				1,09	19/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
566460 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	965824	498,00	496,91				1,09	19/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
566463 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	965828	229,00	227,91				1,09	19/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
566464 06	NF 06-Liquidação Normal	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	965829	226,56	225,47				1,09	19/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
566467 06	NF 06-Liquidação Normal	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	965832	687,00	685,91				1,09	19/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
566474 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	965838	1.195,00	1.193,91				1,09	19/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
566480 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	965842	2.097,30	2.096,21				1,09	19/06/2024	04/07/2024	04/07/2024

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
566539 06	NF	22165 - EMPORIO DO PEIXE 06-Liquidação Normal	965846	439,50	438,41				1,09	19/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
566542 06	NF	14858 - CASA SAO JOSE 06-Liquidação Normal	965850	848,16	847,07				1,09	19/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
566543 06	NF	19089 - RECANTO DA LEITOA 06-Liquidação Normal	965852	319,20	318,11				1,09	19/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
566545 06	NF	19289 - EXPRESSO 22 /2 06-Liquidação Normal	965855	583,50	582,41				1,09	19/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
566546 06	NF	23712 - SUPERMERCADO SAO JOSE 06-Liquidação Normal	965856	2.069,60	2.068,51				1,09	19/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
566549 06	NF	23638 - KINOWAK SAO CARLOS SUSHI 06-Liquidação Normal	965857	1.794,00	1.792,91				1,09	19/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
566551 06	NF	23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS 06-Liquidação Normal	965859	305,20	304,11				1,09	19/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
566552 06	NF	12532 - CASA CARNES VILLA RICA 06-Liquidação Normal	965860	558,60	557,51				1,09	19/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
566553 06	NF	22452 - YES COOKING 06-Liquidação Normal	965861	125,56	124,47				1,09	19/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
566555 06	NF	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO 06-Liquidação Normal	965866	567,00	565,91				1,09	19/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
566558 06	NF	12714 - VAREJAO PASSARINHO 06-Liquidação Normal	965869	287,69	286,60				1,09	19/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
566559 06	NF	23728 - STEAKHOUSE ARARAQUARA 06-Liquidação Normal	965870	502,60	501,51				1,09	19/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
566607 06	NF	14682 - PESCADOS AMAZONAS 06-Liquidação Normal	965877	586,98	585,89				1,09	19/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
566609 06	NF	13307 - REST PRACA DE BOM 06-Liquidação Normal	965880	199,70	198,61				1,09	19/06/2024	04/07/2024	04/07/2024

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										
566611 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	965882	194,50	193,41				1,09	19/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
566613 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	965884	2.346,60	2.345,51				1,09	19/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
566620 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	965891	1.444,89	1.443,80				1,09	19/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
566688 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	965898	314,97	313,88				1,09	20/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
566707 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	965909	463,90	462,81				1,09	20/06/2024	05/07/2024	04/07/2024
566711 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	965913	279,00	277,91				1,09	20/06/2024	05/07/2024	04/07/2024
14901 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	965941	227,90	226,81				1,09	20/06/2024	05/07/2024	04/07/2024
566758 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	965964	836,94	835,85				1,09	20/06/2024	05/07/2024	04/07/2024
566771 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	965985	388,70	387,61				1,09	20/06/2024	05/07/2024	04/07/2024
566838 06	NF 06-Liquidação Normal	21580 - PONTO 10	966052	281,60	296,28		15,77		1,09	20/06/2024	28/06/2024	04/07/2024
566904 06	NF 06-Liquidação Normal	22859 - BOX 5	966130	345,40	363,63		19,32		1,09	20/06/2024	28/06/2024	04/07/2024
566846 06	NF 06-Liquidação Normal	22661 - VAREJÃO DO PEIXE	966134	787,20	830,17		44,06		1,09	21/06/2024	28/06/2024	04/07/2024
2110 06	NF 06-Liquidação Normal	16508 - RESTAURANTE AREIAO	966289	167,86	172,14		5,37		1,09	24/06/2024	02/07/2024	04/07/2024
567036 06	NF 06-Liquidação Normal	16508 - RESTAURANTE AREIAO	966290	142,80	146,28		4,57		1,09	24/06/2024	02/07/2024	04/07/2024

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										
567046 06	NF	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	966302	376,60	375,51				1,09	24/06/2024	09/07/2024	04/07/2024
		06-Liquidação Normal										
567047 06	NF	15981 - JANTA ONLINE	966303	466,20	480,03		14,92		1,09	24/06/2024	02/07/2024	04/07/2024
		06-Liquidação Normal										
567130 06	NF	8305 - BAR DO RONALDO	966384	229,00	235,23		7,32		1,09	25/06/2024	02/07/2024	04/07/2024
		06-Liquidação Normal										
567228 06	NF	22616 - CANTINHO SABOROSO 2	966500	249,00	254,38		6,47		1,09	25/06/2024	03/07/2024	04/07/2024
		06-Liquidação Normal										
2125 06	NF	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	966534	166,60	169,84		4,33		1,09	25/06/2024	03/07/2024	04/07/2024
		06-Liquidação Normal										
567346 06	NF	23722 - NILSON RESTAURANTE	966635	229,00	233,86		5,95		1,09	25/06/2024	03/07/2024	04/07/2024
		06-Liquidação Normal										
566563 06	NF	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	966692	566,01	564,92				1,09	26/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
		06-Liquidação Normal										
567401 06	NF	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	966706	229,00	227,91				1,09	26/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
		06-Liquidação Normal										
567415 06	NF	17932 - RESTAURANTE RAINHA	966721	362,24	361,15				1,09	26/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
		06-Liquidação Normal										
567422 06	NF	21143 - GABY GRILL	966729	279,00	277,91				1,09	26/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
		06-Liquidação Normal										
567425 06	NF	19058 - MERCADO PAULINHO	966732	186,25	185,16				1,09	26/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
		06-Liquidação Normal										
567426 06	NF	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	966734	585,90	584,81				1,09	26/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
		06-Liquidação Normal										
567438 06	NF	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	966744	1.586,20	1.585,11				1,09	26/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
		06-Liquidação Normal										
567439 06	NF	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	966745	1.688,80	1.687,71				1,09	26/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
		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
567446 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	966750	343,50	342,41				1,09	26/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
567452 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	966758	640,13	639,04				1,09	26/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
567453 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	966761	376,60	375,51				1,09	26/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
567455 06	NF 06-Liquidação Normal	17365 - NATURAL DA TERRA	966763	209,00	207,91				1,09	26/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
567459 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	966766	229,00	227,91				1,09	26/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
567461 06	NF 06-Liquidação Normal	23567 - DEZOITO'S BAR . RESTAURANTE	966768	380,00	378,91				1,09	26/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
2139 06	NF 06-Liquidação Normal	14256 - PADARIA E CONFEITARIA BELLA MA	966769	167,86	166,77				1,09	26/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
567465 06	NF 06-Liquidação Normal	17580 - RESTAURANTE SABOR DA VILA	966771	209,00	207,91				1,09	26/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
567467 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	966775	234,90	233,81				1,09	26/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
567476 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	966784	388,70	387,61				1,09	26/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
567484 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	966793	249,00	247,91				1,09	26/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
567489 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	966798	368,00	366,91				1,09	26/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
14958 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	966810	249,00	247,91				1,09	26/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
567497 06	NF 06-Liquidação Normal	22978 - BELMONTE RESTAURANTE	966837	376,40	375,31				1,09	26/06/2024	04/07/2024	04/07/2024

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										
567498 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	966838	219,50	218,41				1,09	26/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
567504 06	NF 06-Liquidação Normal	22973 - AQUI E SINTONIA DRINKS	966843	1.139,50	1.138,41				1,09	26/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
567513 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	966851	383,85	382,76				1,09	26/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
2142 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	966853	228,90	227,81				1,09	26/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
567517 06	NF 06-Liquidação Normal	17460 - NENA PET	966859	522,30	521,21				1,09	26/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
567519 06	NF 06-Liquidação Normal	23301 - CHURRASCARIA PORTAL DOS PAMPAS	966862	680,20	679,11				1,09	26/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
567544 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	966888	376,68	375,59				1,09	26/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
567547 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	966894	1.527,00	1.525,91				1,09	26/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
567548 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	966895	683,70	682,61				1,09	26/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
567552 06	NF 06-Liquidação Normal	23625 - CANALLI HAMBURGUERIA	966898	311,20	310,11				1,09	26/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
567562 06	NF 06-Liquidação Normal	18564 - RESTAURANTE SERRA VERDE	966913	753,20	752,11				1,09	26/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
567578 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - D'CHEFE RESTAURANTE	966931	1.519,40	1.518,31				1,09	26/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
567580 06	NF 06-Liquidação Normal	23387 - REST CIA DOS SABORES	966933	535,29	534,20				1,09	26/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
567586 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	966940	229,00	227,91				1,09	26/06/2024	04/07/2024	04/07/2024

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										
567591 06	NF 06-Liquidação Normal	21488 - MERCEARIA BAISSO	966945	133,50	132,41				1,09	26/06/2024	11/07/2024	04/07/2024
567592 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	966946	219,00	217,91				1,09	26/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
567603 06	NF 06-Liquidação Normal	23598 - RESTAURANTE FRICASSE	966958	429,00	427,91				1,09	26/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
567607 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	966962	538,27	537,18				1,09	26/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
567621 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	966979	956,00	954,91				1,09	26/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
567627 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	966985	348,40	347,31				1,09	26/06/2024	04/07/2024	04/07/2024
567772 06	NF 06-Liquidação Normal	23675 - QUERÊNCIA DA PICANHA	967130	951,70	950,61				1,09	27/06/2024	05/07/2024	04/07/2024
567804 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	967166	259,00	257,91				1,09	27/06/2024	05/07/2024	04/07/2024
567874 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	967242	219,50	218,41				1,09	27/06/2024	05/07/2024	04/07/2024
567880 06	NF 06-Liquidação Normal	23117 - RESTAURANTE DONA DITA	967249	469,80	468,71				1,09	27/06/2024	05/07/2024	04/07/2024
567896 06	NF 06-Liquidação Normal	21868 - Q SAVOY DRINKS	967269	135,20	134,11				1,09	27/06/2024	08/07/2024	04/07/2024
567908 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	967282	455,89	454,80				1,09	27/06/2024	05/07/2024	04/07/2024
567915 06	NF 06-Liquidação Normal	18983 - CASA DE CARNES ALVORADA	967288	373,50	372,41				1,09	27/06/2024	05/07/2024	04/07/2024
431769 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	795039	7.250,49						16/05/2022	31/05/2022	04/07/2024

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											
29	Erro! Boleto Número: 951947 não encontrado no Banco de Dados		951947										04/07/2024
29	Erro! Boleto Número: 951957 não encontrado no Banco de Dados		951957										04/07/2024
29	Erro! Boleto Número: 952466 não encontrado no Banco de Dados		952466										04/07/2024
29	Erro! Boleto Número: 954351 não encontrado no Banco de Dados		954351										04/07/2024
29	Erro! Boleto Número: 956604 não encontrado no Banco de Dados		956604										04/07/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	117.719,58
Valor Total Pago.....:	R\$	117.773,58
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	703,02
Valor Total Desconto.....:	R\$	234,04
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	180,94
Qtd. Boletos Liquidados.....:		166
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1