

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
562199 06	NF 06-Liquidação Normal	925 - ECIL SAO PAULO	961860	69.173,83	69.172,74				1,09	21/05/2024	19/06/2024	19/06/2024
562200 06	NF 06-Liquidação Normal	22132 - MINUANO	961886	1.294,10	1.293,01				1,09	21/05/2024	19/06/2024	19/06/2024
562217 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	961905	7.312,50	7.311,41				1,09	21/05/2024	19/06/2024	19/06/2024
562219 06	NF 06-Liquidação Normal	23620 - SUPERMERCADO PEROLA 1	961908	2.943,46	2.942,37				1,09	21/05/2024	19/06/2024	19/06/2024
562221 06	NF 06-Liquidação Normal	23622 - SUPERMERCADO PEROLA 2	961911	1.764,39	1.763,30				1,09	21/05/2024	19/06/2024	19/06/2024
562261 06	NF 06-Liquidação Normal	23619 - SUPER AVANTTE	961953	1.491,02	1.489,93				1,09	21/05/2024	19/06/2024	19/06/2024
562265 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	961960	1.156,45	1.155,36				1,09	21/05/2024	19/06/2024	19/06/2024
562295 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	961991	3.518,20	3.517,11				1,09	21/05/2024	19/06/2024	19/06/2024
562308 06	NF 06-Liquidação Normal	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	962003	4.215,90	4.214,81				1,09	21/05/2024	19/06/2024	19/06/2024
562318 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	962018	4.027,52	4.026,43				1,09	21/05/2024	19/06/2024	19/06/2024
562319 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	962023	1.539,30	1.538,21				1,09	21/05/2024	19/06/2024	19/06/2024
562321 06	NF 06-Liquidação Normal	22653 - TERRAS ALTAS HOTELARIA E LAZER	962028	1.556,00	1.554,91				1,09	21/05/2024	19/06/2024	19/06/2024
562370 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	962077	746,00	744,91				1,09	21/05/2024	19/06/2024	19/06/2024
562377 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	962083	1.221,60	1.220,51				1,09	21/05/2024	19/06/2024	19/06/2024

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										
14625 06	NF 06-Liquidação Normal	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04	962089	7.058,55	7.057,46				1,09	21/05/2024	19/06/2024	19/06/2024
562404 06	NF 06-Liquidação Normal	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	962102	2.378,37	2.377,28				1,09	22/05/2024	19/06/2024	19/06/2024
14658 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	962441	2.091,60	2.090,51				1,09	23/05/2024	19/06/2024	19/06/2024
562765 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	962520	1.174,50	1.232,15		58,74		1,09	23/05/2024	14/06/2024	19/06/2024
1910 06	NF 06-Liquidação Normal	22909 - NA COZINHA DE CASA	962741	166,80	180,04		14,33		1,09	24/05/2024	08/06/2024	19/06/2024
562950 06	NF 06-Liquidação Normal	22909 - NA COZINHA DE CASA	962742	119,00	128,10		10,19		1,09	24/05/2024	08/06/2024	19/06/2024
563036 06	NF 06-Liquidação Normal	20445 - THEREZA GRILL	962832	298,57	305,24		7,76		1,09	27/05/2024	18/06/2024	19/06/2024
563233 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	963040	8.298,30	8.512,96		215,75		1,09	27/05/2024	18/06/2024	19/06/2024
563388 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	963072	558,00	556,91				1,09	29/05/2024	19/06/2024	19/06/2024
563875 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	963099	495,00	515,69		21,78		1,09	31/05/2024	15/06/2024	19/06/2024
563877 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	963101	543,90	566,72		23,91		1,09	31/05/2024	15/06/2024	19/06/2024
563944 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	963155	692,90	709,82		18,01		1,09	03/06/2024	18/06/2024	19/06/2024
563994 06	NF 06-Liquidação Normal	19885 - RESTAURANTE MAJESTOSO	963208	718,40	766,15		48,84		1,09	03/06/2024	11/06/2024	19/06/2024
564083 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	963295	543,90	556,94		14,13		1,09	04/06/2024	18/06/2024	19/06/2024

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										
56410006	NF	956 - CHURRASCARIA JARDIM	963310	239,00	237,91				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
		06-Liquidação Normal										
56410906	NF	9672 - CHALE GRILL LTDA	963325	198,00	196,91				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
		06-Liquidação Normal										
56411306	NF	23284 - BAFF S COMERCIO	963329	144,60	143,51				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
		06-Liquidação Normal										
56411806	NF	18609 - LUME RESTAURANTE	963334	295,20	294,11				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
		06-Liquidação Normal										
56412306	NF	4932 - ALTERNATIVA RESTAURANTE	963340	486,99	485,90				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
		06-Liquidação Normal										
56412506	NF	21691 - LA FARINA	963342	234,90	233,81				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
		06-Liquidação Normal										
56412706	NF	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	963344	887,10	886,01				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
		06-Liquidação Normal										
56414306	NF	21671 - REST DIVA PORELLI	963359	219,00	217,91				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
		06-Liquidação Normal										
56414606	NF	23618 - RESTAURANTE STEAK BUFFET	963361	672,80	671,71				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
		06-Liquidação Normal										
56415306	NF	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	963368	498,00	496,91				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
		06-Liquidação Normal										
197006	NF	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	963371	167,86	166,77				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
		06-Liquidação Normal										
56415506	NF	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	963372	582,60	581,51				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
		06-Liquidação Normal										
56416306	NF	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	963379	119,85	118,76				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
		06-Liquidação Normal										
56416506	NF	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	963381	613,40	612,31				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
		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
		Motivo Rejeição										
564166 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	963382	507,20	506,11				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564168 06	NF 06-Liquidação Normal	21633 - JNN	963384	776,00	774,91				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564175 06	NF 06-Liquidação Normal	22172 - SUSHI SAO JOSE	963393	1.271,90	1.270,81				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
1974 06	NF 06-Liquidação Normal	22172 - SUSHI SAO JOSE	963394	167,86	166,77				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564176 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	963395	229,00	227,91				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564177 06	NF 06-Liquidação Normal	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	963396	376,60	375,51				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564181 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	963400	227,90	226,81				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564183 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	963402	92,00	90,91				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564184 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	963403	543,90	542,81				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564186 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	963405	229,00	227,91				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564187 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	963406	376,60	375,51				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564191 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	963409	2.349,00	2.347,91				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564192 06	NF 06-Liquidação Normal	20346 - GAUCHOS BAR	963410	433,00	431,91				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564194 06	NF 06-Liquidação Normal	20019 - TANAKA	963412	867,00	865,91				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
564196 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	963414	219,00	217,91				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564216 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	963434	4.287,16	4.286,07				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564220 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	963440	271,95	270,86				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564221 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	963442	543,90	542,81				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564224 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	963445	455,80	454,71				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564234 06	NF 06-Liquidação Normal	23006 - MERCEARIA DELFINO	963454	229,00	227,91				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564241 06	NF 06-Liquidação Normal	11174 - MERCADO CAMOMILA	963461	283,50	282,41				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564244 06	NF 06-Liquidação Normal	11760 - MERCADINHO BRASIL	963466	411,00	409,91				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564247 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	963469	2.563,70	2.562,61				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564265 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	963478	319,20	318,11				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564255 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	963480	366,60	365,51				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564264 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	963489	363,50	362,41				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564269 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	963491	360,05	358,96				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564271 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	963494	229,00	227,91				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024

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										
564273 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	963496	1.761,75	1.760,66				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564274 06	NF 06-Liquidação Normal	13879 - SUPER MEDEIROS LJ01	963498	3.819,60	3.818,51				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564279 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	963503	323,70	322,61				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564280 06	NF 06-Liquidação Normal	12019 - CELSOS RESTAURANTE	963505	271,95	270,86				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564281 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	963506	938,40	937,31				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564282 06	NF 06-Liquidação Normal	11407 - RESTAURANTE GUARANI DE UBATUBA	963507	1.126,00	1.124,91				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564284 06	NF 06-Liquidação Normal	23460 - DILVANI ALVES DA SILVA	963509	209,00	207,91				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564287 06	NF 06-Liquidação Normal	23488 - PEIXARIA DO JORGINHO	963512	498,00	496,91				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564289 06	NF 06-Liquidação Normal	23615 - SAN REMO	963514	323,70	322,61				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564291 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	963516	2.693,75	2.692,66				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564296 06	NF 06-Liquidação Normal	16264 - SIXTEEN GRILL	963520	269,00	267,91				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564297 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	963521	612,50	611,41				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564298 06	NF 06-Liquidação Normal	22592 - CAMARAO E CIA	963523	171,60	170,51				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564303 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILEIS	963531	124,50	123,41				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
564304 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	963532	393,50	392,41				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564308 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	963538	628,40	627,31				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564311 06	NF 06-Liquidação Normal	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	963540	209,70	208,61				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564317 06	NF 06-Liquidação Normal	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	963545	376,60	375,51				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564323 06	NF 06-Liquidação Normal	10547 - MARIA MARIA	963553	458,00	456,91				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564324 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	963554	1.767,01	1.765,92				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564325 06	NF 06-Liquidação Normal	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	963555	1.506,40	1.505,31				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564327 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	963557	3.160,80	3.096,49			63,22	1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564328 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	963558	778,70	777,61				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564330 06	NF 06-Liquidação Normal	20000 - MR SORVETES	963560	672,80	671,71				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564332 06	NF 06-Liquidação Normal	10672 - FORNO E FOGAO 01	963562	769,60	768,51				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564333 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	963563	5.256,00	5.254,91				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564335 06	NF 06-Liquidação Normal	15136 - BAR DO ACACIO	963565	352,50	351,41				1,09	04/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
564415 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	963667	371,80	370,71				1,09	05/06/2024	20/06/2024	19/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
564417 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	963669	732,25	731,16				1,09	05/06/2024	20/06/2024	19/06/2024
564430 06	NF 06-Liquidação Normal	22353 - POUSADA GAUCHA	963685	249,00	247,91				1,09	05/06/2024	20/06/2024	19/06/2024
564452 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSADA BAOBA	963708	1.080,00	1.078,91				1,09	05/06/2024	20/06/2024	19/06/2024
564453 06	NF 06-Liquidação Normal	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	963709	152,60	151,51				1,09	05/06/2024	20/06/2024	19/06/2024
564460 06	NF 06-Liquidação Normal	23382 - VAREJÃO ESPAÇO QUINZE	963716	622,00	620,91				1,09	05/06/2024	20/06/2024	19/06/2024
1985 06	NF 06-Liquidação Normal	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	963735	161,88	169,84		9,05		1,09	05/06/2024	13/06/2024	19/06/2024
564479 06	NF 06-Liquidação Normal	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	963736	209,00	219,59		11,68		1,09	05/06/2024	13/06/2024	19/06/2024
564516 06	NF 06-Liquidação Normal	22432 - BAR DA PATROA	963770	229,00	227,91				1,09	05/06/2024	20/06/2024	19/06/2024
564559 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	963811	833,70	832,61				1,09	05/06/2024	20/06/2024	19/06/2024
564637 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	963882	1.232,00	1.230,91				1,09	06/06/2024	21/06/2024	19/06/2024
564673 06	NF 06-Liquidação Normal	8744 - PADARIA DONABELLA	963915	982,20	981,11				1,09	06/06/2024	21/06/2024	19/06/2024
564676 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	963921	283,50	282,41				1,09	06/06/2024	21/06/2024	19/06/2024
564732 06	NF 06-Liquidação Normal	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	964001	279,50	287,36		8,95		1,09	06/06/2024	17/06/2024	19/06/2024
2001 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCH CLUBE VIDA BOA	964084	161,88	160,79				1,09	06/06/2024	21/06/2024	19/06/2024

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										
564871 06	NF 06-Liquidação Normal	16548 - QUIOSQUE PONTO 10,5	964177	747,00	745,91				1,09	07/06/2024	22/06/2024	19/06/2024
565072 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	964357	271,20	270,11				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565073 06	NF 06-Liquidação Normal	1 - SEMPRE VALE 02	964358	446,50	423,08			22,33	1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565075 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	964360	249,00	247,91				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565078 06	NF 06-Liquidação Normal	113 - SEMPRE VALE 04	964363	208,95	197,41			10,45	1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565083 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	964366	289,00	287,91				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565084 06	NF 06-Liquidação Normal	9192 - SEMPRE VALE 27	964367	213,80	202,02			10,69	1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565112 06	NF 06-Liquidação Normal	22269 - ESTRELA DO SUL	964382	249,00	247,91				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565114 06	NF 06-Liquidação Normal	21071 - GIARDINO DI PANE	964384	249,00	247,91				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565115 06	NF 06-Liquidação Normal	21245 - RESTAURANTE MEDEIROS	964385	227,90	226,81				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565116 06	NF 06-Liquidação Normal	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	964386	376,60	375,51				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565121 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	964391	418,00	416,91				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565128 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	964397	1.177,28	1.176,19				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565129 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	964398	777,00	775,91				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024

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
565130 06	NF 06-Liquidação Normal	18486 - JACARÉ REFEIÇÕES	964399	485,82	484,73				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565144 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - Zé do Peixe	964416	1.777,70	1.776,61				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565160 06	NF 06-Liquidação Normal	23174 - REST POINT 66	964433	319,20	318,11				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565169 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	964442	498,00	496,91				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565199 06	NF 06-Liquidação Normal	23679 - COZ INDL GENERAL GOODS	964475	1.374,00	1.372,91				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565206 06	NF 06-Liquidação Normal	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	964481	438,00	436,91				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565221 06	NF 06-Liquidação Normal	20020 - FOGÃO E CIA	964497	298,50	297,41				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565222 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	964498	373,50	372,41				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565223 06	NF 06-Liquidação Normal	20191 - BOM BOCADO	964500	398,88	397,79				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565226 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	964504	319,20	318,11				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565228 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILESES	964506	124,50	123,41				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565231 06	NF 06-Liquidação Normal	21185 - AÇOUGUE CENTRAL	964510	283,50	282,41				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565233 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	964512	134,50	133,41				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565241 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	964517	99,00	97,91				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024

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										
565242 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	964518	74,50	73,41				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565244 06	NF 06-Liquidação Normal	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	964521	899,00	897,91				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565257 06	NF 06-Liquidação Normal	15489 - RESTAURANTE FABELI	964534	154,80	153,71				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565258 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	964535	608,00	606,91				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565261 06	NF 06-Liquidação Normal	23596 - DELICATTO SABORE	964538	455,80	454,71				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565272 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	964546	568,20	567,11				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565276 06	NF 06-Liquidação Normal	21595 - CASA CARNE CARLIN	964550	543,90	542,81				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565289 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	964566	229,00	227,91				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565292 06	NF 06-Liquidação Normal	16068 - BELLA PIZZA	964568	463,50	462,41				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565298 06	NF 06-Liquidação Normal	21159 - RODA DA PICANHA	964574	734,40	733,31				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565299 06	NF 06-Liquidação Normal	17268 - BENDITO BAR	964575	249,00	247,91				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565300 06	NF 06-Liquidação Normal	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	964576	1.996,00	1.994,91				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565302 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	964578	343,20	342,11				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565311 06	NF 06-Liquidação Normal	23403 - BIGHI MARQUES SUPERMERCADO	964588	294,95	293,86				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
565315 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	964592	97,25	96,16				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565321 06	NF 06-Liquidação Normal	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	964598	458,00	456,91				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565326 06	NF 06-Liquidação Normal	23436 - DISTRIBUIDORA RENATA	964605	447,00	445,91				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565332 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	964612	753,20	752,11				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565333 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	964613	897,00	895,91				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565334 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	964614	504,30	503,21				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565338 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	964619	319,20	318,11				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565339 06	NF 06-Liquidação Normal	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	964621	376,60	375,51				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565344 06	NF 06-Liquidação Normal	23700 - SABORES DA TERRA	964624	239,00	237,91				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565346 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	964626	349,40	348,31				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565350 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	964631	980,20	979,11				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565361 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	964638	374,14	373,05				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
565363 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	964641	418,00	416,91				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024
2037 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	964642	167,86	166,77				1,09	11/06/2024	19/06/2024	19/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29		Erro! Boleto Número: 950194 não encontrado no Banco de Dados	950194										19/06/2024
550447	NF	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	951758	1.521,72							14/03/2024	12/04/2024	19/06/2024
32		32-Baixa por ter sido Protestado											
29		Erro! Boleto Número: 953633 não encontrado no Banco de Dados	953633										19/06/2024
553987	NF	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	955313	629,93							27/03/2024	25/04/2024	19/06/2024
32		32-Baixa por ter sido Protestado											
561906	NF	13980 - CONV PEIXE PRESENTES	961565	890,84							16/05/2024	31/05/2024	19/06/2024
35		35-Custas de Cartório Distribuidor											
561906	NF	13980 - CONV PEIXE PRESENTES	961565	890,84							16/05/2024	31/05/2024	19/06/2024
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											
562798	NF	22233 - CANTINA DOS CAMINHONEIROS	962571	1.506,40							23/05/2024	31/05/2024	19/06/2024
35		35-Custas de Cartório Distribuidor											
562798	NF	22233 - CANTINA DOS CAMINHONEIROS	962571	1.506,40							23/05/2024	31/05/2024	19/06/2024
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 216.794,24
Valor Total Pago.....:	R\$ 216.857,59
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 463,12
Valor Total Desconto.....:	R\$ 106,69
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 186,39
Qtd. Boletos Liquidados.....:	171
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	7