

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
14836 06	NF 06-Liquidação Normal	20845 - PINTADOURO	965207	5.437,48	5.436,39				1,09	14/06/2024	19/08/2024	19/08/2024
568136 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	967531	4.200,00	4.198,91				1,09	02/07/2024	18/08/2024	19/08/2024
568956 06	NF 06-Liquidação Normal	5880 - TRADEFOOD DISTRIBUIDORA	968139	14.875,00	14.873,91				1,09	05/07/2024	19/08/2024	19/08/2024
568958 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	968146	5.929,54	5.928,45				1,09	05/07/2024	19/08/2024	19/08/2024
15187 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	969286	4.430,90	4.429,81				1,09	12/07/2024	19/08/2024	19/08/2024
570103 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	969419	850,50	823,89			25,52	1,09	15/07/2024	20/08/2024	19/08/2024
570124 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	969439	850,50	823,89			25,52	1,09	15/07/2024	20/08/2024	19/08/2024
570125 06	NF 06-Liquidação Normal	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	969440	850,50	823,89			25,52	1,09	15/07/2024	20/08/2024	19/08/2024
570529 06	NF 06-Liquidação Normal	11112 - SUPER FONSECA 5	969913	851,25	850,16				1,09	17/07/2024	17/08/2024	19/08/2024
570565 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	969956	906,20	944,99		39,88		1,09	17/07/2024	15/08/2024	19/08/2024
570571 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	969963	1.546,70	1.678,62		133,01		1,09	17/07/2024	08/08/2024	19/08/2024
570573 06	NF 06-Liquidação Normal	19778 - BOX 9	969967	796,59	864,01		68,51		1,09	17/07/2024	08/08/2024	19/08/2024
570573 06	NF 06-Liquidação Normal	19778 - BOX 9	969968	796,58	830,54		35,05		1,09	17/07/2024	15/08/2024	19/08/2024
570701 06	NF 06-Liquidação Normal	3991 - SUPER IBIUNA	970104	5.448,50	5.447,41				1,09	17/07/2024	17/08/2024	19/08/2024

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										
570768 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	970199	967,70	1.049,87		83,26		1,09	17/07/2024	08/08/2024	19/08/2024
570780 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	970211	2.668,90	2.587,74			80,07	1,09	17/07/2024	17/08/2024	19/08/2024
570841 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	970264	820,82	795,11			24,62	1,09	18/07/2024	18/08/2024	19/08/2024
570854 06	NF 06-Liquidação Normal	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	970271	972,95	1.008,83		36,97		1,09	18/07/2024	16/08/2024	19/08/2024
570862 06	NF 06-Liquidação Normal	16458 - SUPERMERCADO FONSECA 7	970275	267,90	266,81				1,09	18/07/2024	18/08/2024	19/08/2024
570887 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	970302	249,00	247,91				1,09	18/07/2024	18/08/2024	19/08/2024
15271 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	970311	4.839,50	4.838,41				1,09	18/07/2024	23/08/2024	19/08/2024
571070 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	970503	1.006,10	1.085,53		80,52		1,09	18/07/2024	09/08/2024	19/08/2024
571121 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	970570	418,46	417,37				1,09	19/07/2024	17/08/2024	19/08/2024
571135 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	970581	403,50	402,41				1,09	19/07/2024	19/08/2024	19/08/2024
571140 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	970590	1.032,23	1.031,14				1,09	19/07/2024	17/08/2024	19/08/2024
571248 06	NF 06-Liquidação Normal	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	970693	766,80	765,71				1,09	22/07/2024	20/08/2024	19/08/2024
571249 06	NF 06-Liquidação Normal	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	970694	269,00	267,91				1,09	22/07/2024	20/08/2024	19/08/2024
2278 06	NF 06-Liquidação Normal	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	970695	610,40	609,31				1,09	22/07/2024	20/08/2024	19/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
571274 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - IRMAOS BARREIRA	970723	448,27	447,18				1,09	22/07/2024	20/08/2024	19/08/2024
571331 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	970834	363,71	362,62				1,09	23/07/2024	20/08/2024	19/08/2024
571431 06	NF 06-Liquidação Normal	23768 - HOSPITAL LAURO DE SOUZA LIMA	970909	687,00	685,91				1,09	23/07/2024	21/08/2024	19/08/2024
571527 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	971027	326,93	355,89		30,05		1,09	23/07/2024	07/08/2024	19/08/2024
571527 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	971028	326,94	342,18		16,33		1,09	23/07/2024	14/08/2024	19/08/2024
571534 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	971037	373,50	406,76		34,35		1,09	23/07/2024	07/08/2024	19/08/2024
571612 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	971120	2.222,40	2.221,31				1,09	23/07/2024	23/08/2024	19/08/2024
571802 06	NF 06-Liquidação Normal	22828 - GALILEIA CAMARQUES	971327	929,90	969,72		40,91		1,09	24/07/2024	15/08/2024	19/08/2024
571839 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	971370	502,21	523,20		22,08		1,09	24/07/2024	15/08/2024	19/08/2024
571894 06	NF 06-Liquidação Normal	22995 - TROPICAL 2	971427	375,85	391,31		16,55		1,09	24/07/2024	15/08/2024	19/08/2024
572158 06	NF 06-Liquidação Normal	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	971704	634,95	684,65		50,79		1,09	25/07/2024	09/08/2024	19/08/2024
572176 06	NF 06-Liquidação Normal	18421 - MAX VALE 3	971750	668,82	693,13		25,40		1,09	25/07/2024	16/08/2024	19/08/2024
572204 06	NF 06-Liquidação Normal	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	971781	269,00	295,83		27,92		1,09	25/07/2024	05/08/2024	19/08/2024
572222 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇOS	971795	1.445,00	1.559,51		115,60		1,09	25/07/2024	09/08/2024	19/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
572231 06	NF 06-Liquidação Normal	22717 - SUPREMO BEEF	971817	711,20	737,14		27,03		1,09	25/07/2024	16/08/2024	19/08/2024
572211 06	NF 06-Liquidação Normal	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	971839	448,50	464,45		17,04		1,09	26/07/2024	16/08/2024	19/08/2024
15358 06	NF 06-Liquidação Normal	23652 - SUPERMERCADO GERALDO LTDA	971843	3.353,60	3.352,51				1,09	26/07/2024	17/08/2024	19/08/2024
572278 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	971858	538,00	536,91				1,09	26/07/2024	17/08/2024	19/08/2024
572283 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	971864	420,13	419,04				1,09	26/07/2024	17/08/2024	19/08/2024
572292 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	971873	668,50	667,41				1,09	26/07/2024	17/08/2024	19/08/2024
572300 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	971883	458,00	456,91				1,09	26/07/2024	17/08/2024	19/08/2024
572310 06	NF 06-Liquidação Normal	23776 - GL DRINK BORACÉIA	971892	368,75	367,66				1,09	26/07/2024	17/08/2024	19/08/2024
15373 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	971906	3.435,00	3.433,91				1,09	29/07/2024	19/08/2024	19/08/2024
572356 06	NF 06-Liquidação Normal	22556 - HOTEL MERCURE	971939	622,40	621,31				1,09	29/07/2024	20/08/2024	19/08/2024
572404 06	NF 06-Liquidação Normal	7150 - CHURRASCARIA GAVIAO	971989	430,00	428,91				1,09	29/07/2024	20/08/2024	19/08/2024
572419 06	NF 06-Liquidação Normal	23370 - TRYP HOTEL	972004	376,60	375,51				1,09	29/07/2024	20/08/2024	19/08/2024
572428 06	NF 06-Liquidação Normal	22819 - SABOR CUIABANO	972013	303,20	319,09		16,98		1,09	29/07/2024	13/08/2024	19/08/2024
572445 06	NF 06-Liquidação Normal	19627 - GIANI BUFFET	972032	777,00	775,91				1,09	29/07/2024	20/08/2024	19/08/2024

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
572456 06	NF 06-Liquidação Normal	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	972047	445,82	444,73				1,09	29/07/2024	20/08/2024	19/08/2024
15379 06	NF 06-Liquidação Normal	23781 - SUPERMERCADO BRASILEIRAO	972057	547,65	546,56				1,09	29/07/2024	20/08/2024	19/08/2024
15388 06	NF 06-Liquidação Normal	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	972067	445,51	444,42				1,09	29/07/2024	20/08/2024	19/08/2024
15389 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	972068	1.026,47	1.082,86		57,48		1,09	29/07/2024	13/08/2024	19/08/2024
15394 06	NF 06-Liquidação Normal	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	972078	464,28	463,19				1,09	29/07/2024	20/08/2024	19/08/2024
572418 06	NF 06-Liquidação Normal	22163 - POLEGATO	972081	538,50	590,17		52,76		1,09	30/07/2024	06/08/2024	19/08/2024
572569 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE BAGUA	972115	401,80	420,79		20,08		1,09	30/07/2024	14/08/2024	19/08/2024
572787 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	972120	1.413,49	1.412,40				1,09	31/07/2024	21/08/2024	19/08/2024
572847 06	NF 06-Liquidação Normal	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	972181	1.165,50	1.164,41				1,09	31/07/2024	22/08/2024	19/08/2024
572911 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	972253	1.175,71	1.254,53		79,91		1,09	31/07/2024	11/08/2024	19/08/2024
572914 06	NF 06-Liquidação Normal	19533 - ESCUNA MELAO	972257	509,95	531,29		22,43		1,09	31/07/2024	15/08/2024	19/08/2024
572931 06	NF 06-Liquidação Normal	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	972280	221,40	230,05		9,74		1,09	31/07/2024	15/08/2024	19/08/2024
572933 06	NF 06-Liquidação Normal	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	972282	269,00	279,73		11,82		1,09	31/07/2024	15/08/2024	19/08/2024
572938 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	972286	383,13	398,90		16,86		1,09	31/07/2024	15/08/2024	19/08/2024

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										
572938 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	972287	383,12	382,03				1,09	31/07/2024	22/08/2024	19/08/2024
573016 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	972389	851,20	887,57		37,46		1,09	31/07/2024	15/08/2024	19/08/2024
573024 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	972393	279,00	290,17		12,26		1,09	01/08/2024	15/08/2024	19/08/2024
573066 06	NF 06-Liquidação Normal	12005 - ESPACO CAMINHO DA SERRA	972433	532,50	551,66		20,25		1,09	01/08/2024	16/08/2024	19/08/2024
573123 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	972504	249,00	257,36		9,45		1,09	01/08/2024	16/08/2024	19/08/2024
573133 06	NF 06-Liquidação Normal	20265 - BOX 10	972514	1.107,00	1.147,97		42,06		1,09	01/08/2024	16/08/2024	19/08/2024
573154 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	972531	1.275,00	1.322,36		48,45		1,09	01/08/2024	16/08/2024	19/08/2024
573157 06	NF 06-Liquidação Normal	23125 - ABECI CAJAIBA SANTANA	972534	229,00	236,60		8,69		1,09	01/08/2024	16/08/2024	19/08/2024
573163 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	972540	311,20	321,94		11,83		1,09	01/08/2024	16/08/2024	19/08/2024
573166 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	972542	1.648,80	1.710,35		62,64		1,09	01/08/2024	16/08/2024	19/08/2024
573167 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	972544	426,75	441,87		16,21		1,09	01/08/2024	16/08/2024	19/08/2024
573172 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	972555	433,50	448,88		16,47		1,09	01/08/2024	16/08/2024	19/08/2024
573175 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	972560	448,50	447,41				1,09	01/08/2024	23/08/2024	19/08/2024
573185 06	NF 06-Liquidação Normal	23770 - KATLYN BIANCA	972573	968,75	1.004,46		36,80		1,09	01/08/2024	16/08/2024	19/08/2024

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
573222 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	972606	703,00	728,63		26,72		1,09	01/08/2024	16/08/2024	19/08/2024
573251 06	NF 06-Liquidação Normal	18094 - BOI BRABO	972638	610,40	632,49		23,18		1,09	01/08/2024	16/08/2024	19/08/2024
573292 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	972682	199,80	206,30		7,59		1,09	01/08/2024	16/08/2024	19/08/2024
573317 06	NF 06-Liquidação Normal	23750 - REST SABOR DA TERRA	972707	894,00	926,87		33,96		1,09	01/08/2024	16/08/2024	19/08/2024
573338 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	972712	23.800,00	23.798,91				1,09	02/08/2024	19/08/2024	19/08/2024
15432 06	NF 06-Liquidação Normal	23307 - RESTAURANTE FOGÃO A LENHA	972715	196,20	195,11				1,09	02/08/2024	19/08/2024	19/08/2024
2370 06	NF 06-Liquidação Normal	23307 - RESTAURANTE FOGÃO A LENHA	972716	973,00	971,91				1,09	02/08/2024	19/08/2024	19/08/2024
15433 06	NF 06-Liquidação Normal	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	972717	1.224,40	1.223,31				1,09	02/08/2024	19/08/2024	19/08/2024
15434 06	NF 06-Liquidação Normal	494 - * ILUSTRE N SRA APARECIDA LJ 1	972718	1.251,70	1.250,61				1,09	02/08/2024	19/08/2024	19/08/2024
15435 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	972719	915,60	914,51				1,09	02/08/2024	19/08/2024	19/08/2024
15437 06	NF 06-Liquidação Normal	20968 - CENTER BOX LJ 3	972721	1.398,45	1.397,36				1,09	02/08/2024	19/08/2024	19/08/2024
15439 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	972723	988,75	987,66				1,09	02/08/2024	19/08/2024	19/08/2024
15440 06	NF 06-Liquidação Normal	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC	972725	442,62	434,89			6,64	1,09	02/08/2024	19/08/2024	19/08/2024
15441 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	972727	376,83	375,74				1,09	02/08/2024	19/08/2024	19/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
15445 06	NF 06-Liquidação Normal	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	972732	752,72	751,63				1,09	02/08/2024	19/08/2024	19/08/2024
573356 06	NF 06-Liquidação Normal	17620 - NA ONDA DO JACARE	972734	632,50	631,41				1,09	02/08/2024	17/08/2024	19/08/2024
573359 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	972737	2.165,09	2.164,00				1,09	02/08/2024	17/08/2024	19/08/2024
573365 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	972743	677,50	676,41				1,09	02/08/2024	17/08/2024	19/08/2024
573369 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	972748	174,50	173,41				1,09	02/08/2024	17/08/2024	19/08/2024
573354 06	NF 06-Liquidação Normal	19778 - BOX 9	972767	249,00	247,91				1,09	02/08/2024	17/08/2024	19/08/2024
573397 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	972777	977,20	976,11				1,09	05/08/2024	20/08/2024	19/08/2024
573398 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	972778	518,00	516,91				1,09	05/08/2024	20/08/2024	19/08/2024
573400 06	NF 06-Liquidação Normal	21764 - MAKANA ESPORTES NÁUTICOS	972780	504,00	531,11		28,20		1,09	05/08/2024	13/08/2024	19/08/2024
573403 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	972783	1.618,90	1.617,81				1,09	05/08/2024	20/08/2024	19/08/2024
573409 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	972789	403,50	425,00		22,59		1,09	05/08/2024	13/08/2024	19/08/2024
573411 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	972792	466,20	465,11				1,09	05/08/2024	20/08/2024	19/08/2024
573414 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	972794	721,60	720,51				1,09	05/08/2024	27/08/2024	19/08/2024
573414 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	972795	721,60	720,51				1,09	05/08/2024	03/09/2024	19/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
573418 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	972798	717,00	715,91				1,09	05/08/2024	20/08/2024	19/08/2024
573426 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	972809	632,50	631,41				1,09	05/08/2024	20/08/2024	19/08/2024
15452 06	NF 06-Liquidação Normal	23684 - PEIXARIA RAFAEL	972830	261,32	260,23				1,09	05/08/2024	20/08/2024	19/08/2024
2382 06	NF 06-Liquidação Normal	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	972847	915,60	965,76		51,25		1,09	05/08/2024	13/08/2024	19/08/2024
15465 06	NF 06-Liquidação Normal	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	972848	663,50	699,56		37,15		1,09	05/08/2024	13/08/2024	19/08/2024
573450 06	NF 06-Liquidação Normal	15806 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM TAQU	972857	3.435,00	3.433,91				1,09	05/08/2024	20/08/2024	19/08/2024
573466 06	NF 06-Liquidação Normal	22884 - EMPORIO DO MAR	972874	698,00	696,91				1,09	05/08/2024	20/08/2024	19/08/2024
573491 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	972884	662,50	661,41				1,09	05/08/2024	20/08/2024	19/08/2024
573502 06	NF 06-Liquidação Normal	23271 - PORAUQUE RESTAURANTE	972894	403,10	424,59		22,58		1,09	05/08/2024	13/08/2024	19/08/2024
573506 06	NF 06-Liquidação Normal	22714 - DOM BISTRO	972899	622,40	656,13		34,82		1,09	05/08/2024	13/08/2024	19/08/2024
573507 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	972900	861,40	908,55		48,24		1,09	05/08/2024	13/08/2024	19/08/2024
573508 06	NF 06-Liquidação Normal	12878 - ACOUGUE USBERTI	972901	538,50	537,41				1,09	05/08/2024	20/08/2024	19/08/2024
573516 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	972908	622,50	621,41				1,09	05/08/2024	20/08/2024	19/08/2024
573564 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	972959	1.275,00	1.273,91				1,09	05/08/2024	20/08/2024	19/08/2024

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										
572910 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	972978	605,25	656,19		52,03		1,09	06/08/2024	08/08/2024	19/08/2024
573952 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	973025	129,33	128,24				1,09	07/08/2024	18/08/2024	19/08/2024
573966 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	973041	129,50	128,41				1,09	07/08/2024	22/08/2024	19/08/2024
573978 06	NF 06-Liquidação Normal	19898 - BAR DA JULIANA	973050	303,20	315,45		13,34		1,09	07/08/2024	15/08/2024	19/08/2024
573981 06	NF 06-Liquidação Normal	19885 - RESTAURANTE MAJESTOSO	973052	622,40	648,67		27,36		1,09	07/08/2024	15/08/2024	19/08/2024
2399 06	NF 06-Liquidação Normal	19885 - RESTAURANTE MAJESTOSO	973053	167,86	174,16		7,39		1,09	07/08/2024	15/08/2024	19/08/2024
573985 06	NF 06-Liquidação Normal	23682 - RESTAURANTE TAMBOR	973057	622,40	621,31				1,09	07/08/2024	22/08/2024	19/08/2024
573986 06	NF 06-Liquidação Normal	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	973058	259,00	269,29		11,38		1,09	07/08/2024	15/08/2024	19/08/2024
573990 06	NF 06-Liquidação Normal	16508 - RESTAURANTE AREIAO	973063	341,80	355,74		15,03		1,09	07/08/2024	15/08/2024	19/08/2024
2400 06	NF 06-Liquidação Normal	16508 - RESTAURANTE AREIAO	973064	167,86	174,16		7,39		1,09	07/08/2024	15/08/2024	19/08/2024
573991 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	973065	259,00	269,29		11,38		1,09	07/08/2024	15/08/2024	19/08/2024
573993 06	NF 06-Liquidação Normal	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	973067	276,00	274,91				1,09	07/08/2024	22/08/2024	19/08/2024
574003 06	NF 06-Liquidação Normal	10867 - SUPER MARKI	973076	1.190,00	1.188,91				1,09	07/08/2024	22/08/2024	19/08/2024
574010 06	NF 06-Liquidação Normal	23887 - BARRACA DA BAIANA	973083	1.610,90	1.609,81				1,09	07/08/2024	22/08/2024	19/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
574040 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	973112	1.327,70	1.326,61				1,09	07/08/2024	22/08/2024	19/08/2024
574042 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	973114	773,10	772,01				1,09	07/08/2024	18/08/2024	19/08/2024
574044 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	973118	1.532,10	1.531,01				1,09	07/08/2024	18/08/2024	19/08/2024
574046 06	NF 06-Liquidação Normal	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	973120	379,40	378,31				1,09	07/08/2024	18/08/2024	19/08/2024
574047 06	NF 06-Liquidação Normal	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	973121	807,00	805,91				1,09	07/08/2024	18/08/2024	19/08/2024
574052 06	NF 06-Liquidação Normal	23207 - CHEF PAULO SUSHI	973127	540,66	563,34		23,77		1,09	07/08/2024	15/08/2024	19/08/2024
574053 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	973130	636,13	663,04		28,00		1,09	07/08/2024	15/08/2024	19/08/2024
574083 06	NF 06-Liquidação Normal	23253 - JAPA PRAINHA	973164	782,40	781,31				1,09	07/08/2024	22/08/2024	19/08/2024
15476 06	NF 06-Liquidação Normal	23718 - CANTINA DONA JOVITA	973171	311,20	310,11				1,09	07/08/2024	18/08/2024	19/08/2024
15481 06	NF 06-Liquidação Normal	20845 - PINTADOURO	973176	2.037,60	2.036,51				1,09	07/08/2024	18/08/2024	19/08/2024
15490 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	973184	219,00	217,91				1,09	07/08/2024	22/08/2024	19/08/2024
2406 06	NF 06-Liquidação Normal	13661 - RESTAURANTE ZE DA BRAHMA	973191	457,80	456,71				1,09	07/08/2024	18/08/2024	19/08/2024
15499 06	NF 06-Liquidação Normal	23141 - UPPER DOG	973193	940,00	938,91				1,09	07/08/2024	18/08/2024	19/08/2024
574132 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERM BIGATTI	973235	641,50	640,41				1,09	07/08/2024	22/08/2024	19/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
574151 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	973253	656,70	655,61				1,09	07/08/2024	18/08/2024	19/08/2024
574177 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	973266	245,00	243,91				1,09	08/08/2024	18/08/2024	19/08/2024
574215 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	973310	245,00	243,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	19/08/2024
15506 06	NF 06-Liquidação Normal	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	973320	239,00	237,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	19/08/2024
15511 06	NF 06-Liquidação Normal	12408 - TILAPIA'S LANCHONETE	973325	378,50	391,79		14,38		1,09	08/08/2024	16/08/2024	19/08/2024
574243 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	973347	502,20	520,18		19,07		1,09	08/08/2024	16/08/2024	19/08/2024
574255 06	NF 06-Liquidação Normal	20820 - MADAH RESTAURANTE	973356	518,00	516,91				1,09	08/08/2024	19/08/2024	19/08/2024
574258 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	973360	155,60	160,41		5,90		1,09	08/08/2024	16/08/2024	19/08/2024
574265 06	NF 06-Liquidação Normal	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	973368	259,00	257,91				1,09	08/08/2024	19/08/2024	19/08/2024
574296 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	973398	259,00	257,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	19/08/2024
574300 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	973400	269,00	267,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	19/08/2024
574302 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	973402	478,00	476,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	19/08/2024
574318 06	NF 06-Liquidação Normal	22643 - GONCALVES BAR	973418	152,60	151,51				1,09	08/08/2024	23/08/2024	19/08/2024
2418 06	NF 06-Liquidação Normal	10992 - RESTAURANTE STELLA	973422	167,86	166,77				1,09	08/08/2024	23/08/2024	19/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
574321 06	NF 06-Liquidação Normal	10992 - RESTAURANTE STELLA	973424	94,50	93,41				1,09	08/08/2024	23/08/2024	19/08/2024
574358 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	973454	229,00	227,91				1,09	08/08/2024	23/08/2024	19/08/2024
2422 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	973455	610,40	609,31				1,09	08/08/2024	23/08/2024	19/08/2024
574364 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	973461	418,50	433,31		15,90		1,09	08/08/2024	16/08/2024	19/08/2024
574366 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	973462	244,00	252,17		9,26		1,09	08/08/2024	16/08/2024	19/08/2024
574369 06	NF 06-Liquidação Normal	23770 - KATLYN BIANCA	973467	852,80	884,12		32,41		1,09	08/08/2024	16/08/2024	19/08/2024
574386 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	973489	403,50	402,41				1,09	08/08/2024	19/08/2024	19/08/2024
574393 06	NF 06-Liquidação Normal	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	973497	403,50	402,41				1,09	08/08/2024	23/08/2024	19/08/2024
574407 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	973512	371,80	384,83		14,12		1,09	08/08/2024	16/08/2024	19/08/2024
574418 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	973522	259,00	267,74		9,83		1,09	08/08/2024	16/08/2024	19/08/2024
574429 06	NF 06-Liquidação Normal	23854 - BOM APETITE MARMITEX	973537	388,50	387,41				1,09	08/08/2024	19/08/2024	19/08/2024
2427 06	NF 06-Liquidação Normal	20006 - PESQUEIRO TENIS PARK	973549	457,80	456,71				1,09	08/08/2024	16/08/2024	19/08/2024
574461 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	973575	1.346,00	1.344,91				1,09	08/08/2024	19/08/2024	19/08/2024
574463 06	NF 06-Liquidação Normal	17955 - GREMIO CULTURAL DE COLINA	973577	351,60	350,51				1,09	08/08/2024	19/08/2024	19/08/2024

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										
574465 06	NF 06-Liquidação Normal	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	973580	924,50	923,41				1,09	08/08/2024	23/08/2024	19/08/2024
574480 06	NF 06-Liquidação Normal	13818 - SUPERM LUCAS	973597	716,80	715,71				1,09	08/08/2024	23/08/2024	19/08/2024
574482 06	NF 06-Liquidação Normal	23009 - PANDAS BEER	973598	152,60	157,32		5,81		1,09	08/08/2024	16/08/2024	19/08/2024
574490 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	973607	570,20	569,11				1,09	08/08/2024	19/08/2024	19/08/2024
15524 06	NF 06-Liquidação Normal	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	973650	10.233,20	10.232,11				1,09	09/08/2024	19/08/2024	19/08/2024
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 973663 não encontrado no Banco de Dados											
574536 06	NF 06-Liquidação Normal	17804 - PESCADO DO BAIRRO	973670	6.870,00	6.868,91				1,09	09/08/2024	24/08/2024	19/08/2024
574537 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	973671	388,70	387,61				1,09	09/08/2024	17/08/2024	19/08/2024
574542 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	973674	303,26	302,17				1,09	09/08/2024	17/08/2024	19/08/2024
574544 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	973678	373,50	372,41				1,09	09/08/2024	17/08/2024	19/08/2024
15548 06	NF 06-Liquidação Normal	23684 - PEIXARIA RAFAEL	973695	180,82	179,73				1,09	12/08/2024	20/08/2024	19/08/2024
15554 06	NF 06-Liquidação Normal	23731 - TOCA DO PEIXE AVENIDA	973703	1.219,50	1.218,41				1,09	12/08/2024	20/08/2024	19/08/2024
15558 06	NF 06-Liquidação Normal	23719 - REST ALKIMIM	973708	579,10	578,01				1,09	12/08/2024	20/08/2024	19/08/2024
15559 06	NF 06-Liquidação Normal	23920 - MERCEARIA MORADA	973709	284,70	283,61				1,09	12/08/2024	27/08/2024	19/08/2024

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										
15560 06	NF 06-Liquidação Normal	15734 - MANIA PRAÇA	973710	245,00	243,91				1,09	12/08/2024	20/08/2024	19/08/2024
15561 06	NF 06-Liquidação Normal	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	973711	717,90	716,81				1,09	12/08/2024	20/08/2024	19/08/2024
574572 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	973724	209,00	207,91				1,09	12/08/2024	20/08/2024	19/08/2024
574573 06	NF 06-Liquidação Normal	19799 - BUXIXO GASTROBAR	973725	311,20	310,11				1,09	12/08/2024	20/08/2024	19/08/2024
574578 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	973730	458,00	456,91				1,09	12/08/2024	20/08/2024	19/08/2024
574584 06	NF 06-Liquidação Normal	15077 - RESTAURANTE COMPADRE IMIDIO	973736	474,00	472,91				1,09	12/08/2024	27/08/2024	19/08/2024
574586 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	973738	245,00	243,91				1,09	12/08/2024	20/08/2024	19/08/2024
574591 06	NF 06-Liquidação Normal	19845 - BAR DO FLAVIO	973742	269,00	267,91				1,09	12/08/2024	18/08/2024	19/08/2024
574605 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	973764	771,00	769,91				1,09	12/08/2024	20/08/2024	19/08/2024
574609 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	973768	259,00	257,91				1,09	12/08/2024	20/08/2024	19/08/2024
574620 06	NF 06-Liquidação Normal	12453 - SUPERMERCADO GAMA	973781	194,37	193,28				1,09	12/08/2024	20/08/2024	19/08/2024
574656 06	NF 06-Liquidação Normal	18715 - SUPERMERCADO CIDADE NOVA	973820	193,50	192,41				1,09	12/08/2024	20/08/2024	19/08/2024
574659 06	NF 06-Liquidação Normal	23117 - RESTAURANTE DONA DITA	973824	259,00	257,91				1,09	12/08/2024	20/08/2024	19/08/2024
574685 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	973862	999,50	998,41				1,09	12/08/2024	20/08/2024	19/08/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29	Ocor.	Rejeição	964021										19/08/2024
Erro! Boleto Número: 964021 não encontrado no Banco de Dados													
29	Ocor.	Rejeição	964124										19/08/2024
Erro! Boleto Número: 964124 não encontrado no Banco de Dados													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	219.158,37
Valor Total Pago.....:	R\$	220.725,60
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	2.171,91
Valor Total Desconto.....:	R\$	187,89
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	228,90
Qtd. Boletos Liquidados.....:		210
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		4