

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
559073 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	959568	5.695,01	5.693,92				1,09	30/04/2024	25/06/2024	25/06/2024
561906 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	13980 - CONV PEIXE PRESENTES	961565	890,84	889,75				1,09	16/05/2024	31/05/2024	25/06/2024
562011 06	NF 06-Liquidação Normal	1582 - SUPER GALASSI 3	961679	1.003,80	1.002,71				1,09	20/05/2024	25/06/2024	25/06/2024
14623 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	961806	3.581,42	3.580,33				1,09	21/05/2024	25/06/2024	25/06/2024
562462 06	NF 06-Liquidação Normal	3692 - SUPER CALLEGARI	962155	524,25	549,39		26,23		1,09	22/05/2024	20/06/2024	25/06/2024
562647 06	NF 06-Liquidação Normal	13761 - PEIXARIA RIOMAR	962391	1.526,00	1.665,35		140,44		1,09	22/05/2024	13/06/2024	25/06/2024
562681 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	962431	1.064,90	1.063,81				1,09	23/05/2024	23/06/2024	25/06/2024
562769 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	962527	1.087,45	1.179,82		93,46		1,09	23/05/2024	14/06/2024	25/06/2024
562985 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	962765	360,00	358,91				1,09	27/05/2024	25/06/2024	25/06/2024
563027 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	962814	420,63	419,54				1,09	27/05/2024	25/06/2024	25/06/2024
563034 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	962826	215,58	214,49				1,09	27/05/2024	25/06/2024	25/06/2024
563152 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	962951	1.163,21	1.162,12				1,09	27/05/2024	25/06/2024	25/06/2024
563159 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	962958	403,50	402,41				1,09	27/05/2024	25/06/2024	25/06/2024
563166 06	NF 06-Liquidação Normal	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	962966	890,50	889,41				1,09	27/05/2024	25/06/2024	25/06/2024

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										
563190 06	NF 06-Liquidação Normal	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	962993	4.009,65	4.008,56				1,09	27/05/2024	25/06/2024	25/06/2024
563225 06	NF 06-Liquidação Normal	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	963032	538,50	537,41				1,09	27/05/2024	25/06/2024	25/06/2024
563226 06	NF 06-Liquidação Normal	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	963033	1.843,80	1.842,71				1,09	27/05/2024	25/06/2024	25/06/2024
563899 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	963124	267,68	276,77		10,18		1,09	31/05/2024	22/06/2024	25/06/2024
563956 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	963168	398,00	396,91				1,09	03/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
563961 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	963173	480,90	479,81				1,09	03/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
563973 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	963185	956,00	954,91				1,09	03/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
563979 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	963191	418,50	417,41				1,09	03/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
563980 06	NF 06-Liquidação Normal	11362 - REST MIROS 2	963193	1.180,00	1.178,91				1,09	03/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
563981 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	963195	1.093,94	1.092,85				1,09	03/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
564002 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	963217	698,00	696,91				1,09	03/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
564044 06	NF 06-Liquidação Normal	5733 - FAMÍLIA BONFINI ROTISSERIA	963259	1.004,00	1.002,91				1,09	03/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
564045 06	NF 06-Liquidação Normal	5733 - FAMÍLIA BONFINI ROTISSERIA	963260	398,00	396,91				1,09	03/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
564055 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	963268	219,00	217,91				1,09	03/06/2024	25/06/2024	25/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
564060 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	963273	2.745,00	2.743,91				1,09	03/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
564071 06	NF 06-Liquidação Normal	19627 - GIANI BUFFET	963284	249,00	247,91				1,09	03/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
564078 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	963293	902,25	901,16				1,09	03/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
564084 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	963296	20.000,00	19.998,91				1,09	04/06/2024	26/06/2024	25/06/2024
564088 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	963299	1.172,40	1.171,31				1,09	04/06/2024	10/07/2024	25/06/2024
564116 06	NF 06-Liquidação Normal	22069 - ARENA SOCIETY - FCO MORATO	963332	682,80	748,66		66,95		1,09	04/06/2024	12/06/2024	25/06/2024
1972 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	963387	167,86	176,18		9,41		1,09	04/06/2024	19/06/2024	25/06/2024
564240 06	NF 06-Liquidação Normal	6602 - SUPER MAGO LJ 01	963460	702,00	700,91				1,09	04/06/2024	26/06/2024	25/06/2024
564275 06	NF 06-Liquidação Normal	21709 - RESTAURANTE J.R	963499	450,00	474,11		25,20		1,09	04/06/2024	19/06/2024	25/06/2024
564380 06	NF 06-Liquidação Normal	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	963609	778,70	777,61				1,09	05/06/2024	27/06/2024	25/06/2024
564426 06	NF 06-Liquidação Normal	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	963681	269,10	292,71		24,70		1,09	05/06/2024	13/06/2024	25/06/2024
564436 06	NF 06-Liquidação Normal	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	963691	1.241,10	1.240,01				1,09	05/06/2024	27/06/2024	25/06/2024
564497 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	963752	2.108,70	2.107,61				1,09	05/06/2024	27/06/2024	25/06/2024
564707 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	963968	510,08	552,85		43,86		1,09	06/06/2024	14/06/2024	25/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
564760 06	NF 06-Liquidação Normal	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	964029	864,20	901,15		38,04		1,09	06/06/2024	21/06/2024	25/06/2024
564764 06	NF 06-Liquidação Normal	22640 - RESTAURANTE ARAUJOS	964033	259,00	280,14		22,23		1,09	06/06/2024	14/06/2024	25/06/2024
564836 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	964109	1.883,10	1.964,87		82,86		1,09	06/06/2024	21/06/2024	25/06/2024
564889 06	NF 06-Liquidação Normal	22172 - SUSHI SAO JOSE	964182	735,30	734,21				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
564895 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	964187	448,50	447,41				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
564896 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	964188	605,90	604,81				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
564898 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	964190	376,60	375,51				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
564899 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	964191	1.195,00	1.193,91				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
564902 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	964194	1.750,60	1.749,51				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
564906 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	964197	208,50	207,41				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
564914 06	NF 06-Liquidação Normal	21549 - CICINHA	964205	1.604,60	1.603,51				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
564919 06	NF 06-Liquidação Normal	17620 - NA ONDA DO JACARE	964211	376,60	375,51				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
564934 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	964224	378,00	376,91				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
564937 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	964225	638,40	637,31				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024

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
564938 06	NF	17303 - EMPÓRIO TARTUFO 06-Liquidação Normal	964226	439,00	437,91				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
564939 06	NF	19120 - TEMPERO CENTRO 06-Liquidação Normal	964227	1.909,80	1.908,71				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
564942 06	NF	9935 - SUP. LAGOA 06-Liquidação Normal	964229	159,60	158,51				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
564943 06	NF	20477 - MURACA SAN 06-Liquidação Normal	964231	229,00	227,91				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
2018 06	NF	13196 - REST GALPAO DA PICANHA 06-Liquidação Normal	964232	167,86	166,77				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
564948 06	NF	22392 - BUTECO DO TADY 06-Liquidação Normal	964238	679,20	678,11				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
564949 06	NF	13446 - SKINAO LANCHES 06-Liquidação Normal	964239	99,90	98,81				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
564950 06	NF	12759 - REST DONA COZINHA 06-Liquidação Normal	964240	1.002,40	1.001,31				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
564952 06	NF	12745 - REST CHAMAS DE MINAS 06-Liquidação Normal	964242	747,00	745,91				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
564953 06	NF	22968 - RANGOS GRIL 06-Liquidação Normal	964243	518,00	516,91				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
564954 06	NF	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA 06-Liquidação Normal	964244	2.322,60	2.321,51				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
564955 06	NF	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA 06-Liquidação Normal	964245	194,50	193,41				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
564956 06	NF	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL 06-Liquidação Normal	964246	2.591,68	2.590,59				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
564958 06	NF	21674 - TROPICAL RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	964248	2.249,00	2.247,91				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
564965 06	NF 06-Liquidação Normal	13914 - RESTAURANTE BOLINHAS GRILL	964251	376,60	375,51				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
564976 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	964262	455,80	454,71				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
564979 06	NF 06-Liquidação Normal	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	964265	403,50	402,41				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
564981 06	NF 06-Liquidação Normal	18775 - GALPAO GRILL CHURRASCARIA	964268	518,00	516,91				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
564986 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	964271	874,60	873,51				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
564990 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - MERCADO FAMILIA	964275	369,50	368,41				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
564991 06	NF 06-Liquidação Normal	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	964276	651,90	650,81				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
564992 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	964277	1.195,00	1.193,91				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
564994 06	NF 06-Liquidação Normal	20981 - GAETANO PESCADOS	964279	1.119,50	1.118,41				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
564997 06	NF 06-Liquidação Normal	20251 - BISTRO GOIAS	964282	1.095,00	1.093,91				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
564999 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	964283	2.698,80	2.697,71				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
565001 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	964285	2.947,00	2.945,91				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
565005 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	964290	249,00	247,91				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
565006 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	964291	585,90	584,81				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
565010 06	NF 06-Liquidação Normal	23687 - MERCADO CONQUISTA	964295	655,50	654,41				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
565012 06	NF 06-Liquidação Normal	14513 - BAR GAUCHO	964297	543,90	542,81				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
565013 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	964298	1.007,80	1.006,71				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
565014 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	964299	469,80	468,71				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
565024 06	NF 06-Liquidação Normal	22235 - SUPERMERCADO MONTEIRO	964309	152,60	151,51				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
565027 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	964313	343,50	342,41				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
2021 06	NF 06-Liquidação Normal	21835 - MERCADO J G	964320	457,80	456,71				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
565039 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	964323	1.050,54	1.049,45				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
2022 06	NF 06-Liquidação Normal	9071 - CHURRASCARIA E LANCH GAUCHOS	964326	457,80	456,71				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
565040 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	964327	881,50	880,41				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
565047 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	964334	807,00	805,91				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
565052 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	964339	977,60	976,51				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
565053 06	NF 06-Liquidação Normal	9290 - VIEGAS RESTAURANTE	964341	597,50	596,41				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
565056 06	NF 06-Liquidação Normal	3249 - QUITANDAO	964344	683,70	682,61				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
565057 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - BACHI STEAKHOUSE	964345	249,00	247,91				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
565060 06	NF 06-Liquidação Normal	20669 - *BOM LUGAR - LEVE LUCRE	964348	201,75	200,66				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
565064 06	NF 06-Liquidação Normal	10437 - SUPER REAL LTDA	964353	163,50	162,41				1,09	10/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
565111 06	NF 06-Liquidação Normal	21313 - CHURRASCARIA COSTELÃO NA BRASA	964381	455,80	454,71				1,09	11/06/2024	26/06/2024	25/06/2024
565228 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	964507	124,50	123,41				1,09	11/06/2024	26/06/2024	25/06/2024
565245 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	964522	298,50	297,41				1,09	11/06/2024	26/06/2024	25/06/2024
565254 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - VITAMINA DO CENTRO	964532	249,00	261,83		13,92		1,09	11/06/2024	19/06/2024	25/06/2024
565264 06	NF 06-Liquidação Normal	22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA	964541	249,00	261,83		13,92		1,09	11/06/2024	19/06/2024	25/06/2024
565280 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	964554	1.194,00	1.192,91				1,09	11/06/2024	26/06/2024	25/06/2024
565296 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	964572	259,00	257,91				1,09	11/06/2024	26/06/2024	25/06/2024
565301 06	NF 06-Liquidação Normal	21591 - PANELA DE FERRO	964577	234,90	246,96		13,15		1,09	11/06/2024	19/06/2024	25/06/2024
565322 06	NF 06-Liquidação Normal	16511 - RESTAURANTE	964599	376,60	375,51				1,09	11/06/2024	26/06/2024	25/06/2024
565358 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	964636	718,40	717,31				1,09	11/06/2024	26/06/2024	25/06/2024
565361 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	964639	374,14	373,05				1,09	11/06/2024	26/06/2024	25/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
565447 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	964719	1.829,60	1.828,51				1,09	12/06/2024	27/06/2024	25/06/2024
565490 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	964777	229,00	239,34		11,43		1,09	12/06/2024	20/06/2024	25/06/2024
565649 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	964934	343,20	342,11				1,09	13/06/2024	28/06/2024	25/06/2024
565707 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	965005	1.291,20	1.290,11				1,09	13/06/2024	24/06/2024	25/06/2024
565723 06	NF 06-Liquidação Normal	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	965022	376,60	375,51				1,09	13/06/2024	28/06/2024	25/06/2024
2056 06	NF 06-Liquidação Normal	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	965023	167,86	166,77				1,09	13/06/2024	28/06/2024	25/06/2024
2057 06	NF 06-Liquidação Normal	20006 - PESQUEIRO TENIS PARK	965027	335,72	349,38		14,75		1,09	13/06/2024	21/06/2024	25/06/2024
565808 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	965110	518,00	516,91				1,09	13/06/2024	28/06/2024	25/06/2024
565818 06	NF 06-Liquidação Normal	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	965118	249,00	258,85		10,94		1,09	13/06/2024	21/06/2024	25/06/2024
565829 06	NF 06-Liquidação Normal	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	965131	152,60	151,51				1,09	13/06/2024	28/06/2024	25/06/2024
565941 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	965280	229,00	227,91				1,09	17/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
565943 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	965282	227,90	226,81				1,09	17/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
565950 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	965289	458,00	456,91				1,09	17/06/2024	02/07/2024	25/06/2024
565954 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	965292	249,00	247,91				1,09	17/06/2024	25/06/2024	25/06/2024

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
565955 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	965293	376,60	375,51				1,09	17/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
565956 06	NF 06-Liquidação Normal	4016 - HERMANN S RESTAURANTE	965294	982,70	981,61				1,09	17/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
565957 06	NF 06-Liquidação Normal	22714 - DOM BISTRO	965295	1.097,90	1.096,81				1,09	17/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
565959 06	NF 06-Liquidação Normal	23140 - ESKINA RESTAURANTE	965297	249,00	247,91				1,09	17/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
565963 06	NF 06-Liquidação Normal	16642 - RESTAURANTE PONTO S 23	965300	209,00	207,91				1,09	17/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
565964 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	965302	560,95	559,86				1,09	17/06/2024	02/07/2024	25/06/2024
565965 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	965303	249,00	247,91				1,09	17/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
565966 06	NF 06-Liquidação Normal	23380 - CUPIM DO TCHE	965304	971,40	970,31				1,09	17/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
565967 06	NF 06-Liquidação Normal	21511 - PIZZARIA E RESTAURANTE DON TIN	965305	376,60	375,51				1,09	17/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
565968 06	NF 06-Liquidação Normal	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	965307	911,89	910,80				1,09	17/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
565977 06	NF 06-Liquidação Normal	16665 - RESTAURANTE TEMPERO DA HORA	965319	209,00	207,91				1,09	17/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
565979 06	NF 06-Liquidação Normal	22374 - TOTAL FOOD	965321	239,78	238,69				1,09	17/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
565986 06	NF 06-Liquidação Normal	9290 - VIEGAS RESTAURANTE	965330	597,50	596,41				1,09	17/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
566002 06	NF 06-Liquidação Normal	23417 - MM CAFE E GASTRONOMIA	965345	283,50	282,41				1,09	17/06/2024	25/06/2024	25/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
566007 06	NF 06-Liquidação Normal	22335 - PORTO DO ENGENHO	965350	1.379,70	1.378,61				1,09	17/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
566014 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	965356	862,42	861,33				1,09	17/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
566016 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	965358	518,00	516,91				1,09	17/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
566021 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	965363	498,00	496,91				1,09	17/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
566022 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	965364	249,00	247,91				1,09	17/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
566031 06	NF 06-Liquidação Normal	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	965374	638,40	637,31				1,09	17/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
566036 06	NF 06-Liquidação Normal	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	965379	269,00	267,91				1,09	17/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
566044 06	NF 06-Liquidação Normal	13861 - REST DR LINGUICA	965386	535,29	534,20				1,09	17/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
566052 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	965395	676,00	674,91				1,09	17/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
566064 06	NF 06-Liquidação Normal	23341 - RESTAURANTE AZULAO	965409	371,80	370,71				1,09	17/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
566068 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	965414	1.189,36	1.188,27				1,09	17/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
566072 06	NF 06-Liquidação Normal	22978 - BELMONTE RESTAURANTE	965420	376,40	375,31				1,09	17/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
566074 06	NF 06-Liquidação Normal	22683 - MASSAS DOURADO	965422	1.139,50	1.138,41				1,09	17/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
566079 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	965426	538,00	536,91				1,09	17/06/2024	25/06/2024	25/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
14855 06	NF 06-Liquidação Normal	23697 - Peixaria Martins	965437	1.435,80	1.434,71				1,09	17/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
14856 06	NF 06-Liquidação Normal	23706 - Supermercado Lunasa	965438	398,00	396,91				1,09	17/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
14857 06	NF 06-Liquidação Normal	23664 - Dom Coelho Restaurante	965439	234,90	233,81				1,09	17/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
14860 06	NF 06-Liquidação Normal	12870 - REST GOURMET GRILL	965444	916,00	914,91				1,09	17/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
14864 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	965452	687,00	685,91				1,09	17/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
565970 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	965474	269,10	268,01				1,09	18/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
565971 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	965475	269,10	268,01				1,09	18/06/2024	25/06/2024	25/06/2024
566170 06	NF 06-Liquidação Normal	21628 - CANTINHO DA GASTRONOMIA ZL	965532	249,00	247,91				1,09	18/06/2024	26/06/2024	25/06/2024
566198 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	965586	651,90	650,81				1,09	18/06/2024	26/06/2024	25/06/2024
566251 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	965620	622,40	621,31				1,09	18/06/2024	03/07/2024	25/06/2024
566279 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	965651	968,20	967,11				1,09	18/06/2024	26/06/2024	25/06/2024
566289 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	965667	124,50	123,41				1,09	18/06/2024	26/06/2024	25/06/2024
566309 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	965689	229,00	227,91				1,09	18/06/2024	26/06/2024	25/06/2024
566312 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	965692	458,00	456,91				1,09	18/06/2024	03/07/2024	25/06/2024



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: 898421 não encontrado no Banco de Dados	898421										25/06/2024
29	Erro!	Boleto Número: 898539 não encontrado no Banco de Dados	898539										25/06/2024
29	Erro!	Boleto Número: 899606 não encontrado no Banco de Dados	899606										25/06/2024
29	Erro!	Boleto Número: 899690 não encontrado no Banco de Dados	899690										25/06/2024
29	Erro!	Boleto Número: 899742 não encontrado no Banco de Dados	899742										25/06/2024
29	Erro!	Boleto Número: 899745 não encontrado no Banco de Dados	899745										25/06/2024
29	Erro!	Boleto Número: 899880 não encontrado no Banco de Dados	899880										25/06/2024
29	Erro!	Boleto Número: 950921 não encontrado no Banco de Dados	950921										25/06/2024
552792	NF	1510 - ENXUTO 2	953987	5.692,80							25/03/2024	27/04/2024	25/06/2024
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	148.455,69
Valor Total Pago.....	R\$	148.930,97
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	661,67
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
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.....		4