

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
562494 06	NF 06-Liquidação Normal	19778 - BOX 9	962194	1.593,18	1.690,87		98,78		1,09	22/05/2024	20/06/2024	27/06/2024
562632 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	962372	1.460,97	1.459,88				1,09	22/05/2024	27/06/2024	27/06/2024
562996 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	962779	778,45	754,01			23,35	1,09	27/05/2024	27/06/2024	27/06/2024
562997 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	962780	163,50	157,50			4,91	1,09	27/05/2024	27/06/2024	27/06/2024
562999 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	962783	1.123,70	1.088,90			33,71	1,09	27/05/2024	27/06/2024	27/06/2024
563000 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	962784	1.395,45	1.352,50			41,86	1,09	27/05/2024	27/06/2024	27/06/2024
563002 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	962785	163,50	157,50			4,91	1,09	27/05/2024	27/06/2024	27/06/2024
563004 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	962787	298,00	287,97			8,94	1,09	27/05/2024	27/06/2024	27/06/2024
563020 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	962803	327,00	316,10			9,81	1,09	27/05/2024	27/06/2024	27/06/2024
563040 06	NF 06-Liquidação Normal	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	962837	1.494,00	1.492,91				1,09	27/05/2024	27/06/2024	27/06/2024
563250 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	963059	491,25	465,60			24,56	1,09	27/05/2024	27/06/2024	27/06/2024
564233 06	NF 06-Liquidação Normal	22570 - REI DA CARNE	963453	2.128,20	2.271,83		144,72		1,09	04/06/2024	19/06/2024	27/06/2024
564283 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	963508	239,00	244,12		6,21		1,09	04/06/2024	26/06/2024	27/06/2024
564299 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	963526	597,50	637,00		40,59		1,09	04/06/2024	19/06/2024	27/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
564353 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	963578	5.022,50	5.021,41				1,09	05/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
564358 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	963584	1.909,50	1.908,41				1,09	05/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
564359 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	963585	1.233,30	1.232,21				1,09	05/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
564361 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	963589	577,94	576,85				1,09	05/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
564363 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	963591	521,25	520,16				1,09	05/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
564369 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	963599	424,78	423,69				1,09	05/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
564381 06	NF 06-Liquidação Normal	18994 - SUPERMERCADO BILU	963610	4.074,00	4.072,91				1,09	05/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
564386 06	NF 06-Liquidação Normal	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	963614	403,50	402,41				1,09	05/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
564398 06	NF 06-Liquidação Normal	18945 - QUENTINHA DA GRASI	963626	607,30	658,39		52,18		1,09	05/06/2024	16/06/2024	27/06/2024
564404 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	963633	502,09	501,00				1,09	05/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
14744 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	963637	4.842,00	4.840,91				1,09	05/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
14764 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	963654	490,00	488,91				1,09	05/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
14766 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	963656	2.185,50	2.184,41				1,09	05/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
564438 06	NF 06-Liquidação Normal	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	963693	1.362,00	1.360,91				1,09	05/06/2024	27/06/2024	27/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
564441 06	NF 06-Liquidação Normal	22206 - ZAPPAS PÃES E TENTAÇÕES	963696	343,20	342,11				1,09	05/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
564450 06	NF 06-Liquidação Normal	21862 - SUPERMERCADO BAILO	963706	932,10	931,01				1,09	05/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
564464 06	NF 06-Liquidação Normal	3114 - SUPER NOGUEIRA	963720	1.224,00	1.222,91				1,09	05/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
564469 06	NF 06-Liquidação Normal	23262 - REDE BOM LUGAR LOJA 4	963725	403,50	402,41				1,09	05/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
564472 06	NF 06-Liquidação Normal	19127 - *BOM LUGAR CD UNE	963728	5.404,41	5.403,32				1,09	05/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
564480 06	NF 06-Liquidação Normal	8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA	963737	564,90	563,81				1,09	05/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
564496 06	NF 06-Liquidação Normal	15566 - PESCADOS ENSEADA	963751	916,00	914,91				1,09	05/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
564510 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	963765	438,00	436,91				1,09	05/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
564511 06	NF 06-Liquidação Normal	15986 - BAR DO LEO	963766	638,40	637,31				1,09	05/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 963796 não encontrado no Banco de Dados											
564546 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	963798	261,45	260,36				1,09	05/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
564560 06	NF 06-Liquidação Normal	23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE	963815	159,60	158,51				1,09	05/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
564562 06	NF 06-Liquidação Normal	3912 - SUPER ROBERTO REIS	963817	1.526,00	1.524,91				1,09	05/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
564563 06	NF 06-Liquidação Normal	3912 - SUPER ROBERTO REIS	963818	1.664,90	1.663,81				1,09	05/06/2024	27/06/2024	27/06/2024

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
56456506	NF	22452 - YES COOKING 06-Liquidação Normal	963821	376,56	375,47				1,09	05/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
56468006	NF	8684 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 2 06-Liquidação Normal	963925	565,74	547,68			16,97	1,09	06/06/2024	28/06/2024	27/06/2024
56469606	NF	11888 - COZINHA MAJIJO 06-Liquidação Normal	963958	2.835,00	2.833,91				1,09	06/06/2024	28/06/2024	27/06/2024
56471006	NF	23619 - SUPER AVANTTE 06-Liquidação Normal	963973	1.092,58	1.091,49				1,09	06/06/2024	28/06/2024	27/06/2024
56499506	NF	23621 - CONTE BAR 06-Liquidação Normal	964280	687,00	707,89		21,98		1,09	10/06/2024	25/06/2024	27/06/2024
56507606	NF	22659 - AROMATA GOURMET 06-Liquidação Normal	964361	719,70	737,32		18,71		1,09	11/06/2024	26/06/2024	27/06/2024
56516106	NF	23058 - ESQUINA BRASIL 06-Liquidação Normal	964434	753,20	752,11				1,09	11/06/2024	03/07/2024	27/06/2024
56516506	NF	23510 - HORTIFRUTI FAMÍLIA 06-Liquidação Normal	964438	1.124,50	1.152,65		29,24		1,09	11/06/2024	26/06/2024	27/06/2024
56524306	NF	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO 06-Liquidação Normal	964520	352,00	360,06		9,15		1,09	11/06/2024	26/06/2024	27/06/2024
56526706	NF	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS 06-Liquidação Normal	964543	152,60	155,48		3,97		1,09	11/06/2024	26/06/2024	27/06/2024
56528506	NF	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE 06-Liquidação Normal	964561	124,50	126,65		3,24		1,09	11/06/2024	26/06/2024	27/06/2024
56530406	NF	13936 - ACOUGUE BOI GORDO 06-Liquidação Normal	964580	376,60	385,30		9,79		1,09	11/06/2024	26/06/2024	27/06/2024
56538306	NF	10184 - USPESP 06-Liquidação Normal	964661	933,60	932,51				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
56539106	NF	13020 - LARFLAMA 06-Liquidação Normal	964669	995,60	994,51				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
565392 06	NF 06-Liquidação Normal	5580 - SUPER REMAFRA	964670	702,00	700,91				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565397 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	964675	1.836,80	1.835,71				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565398 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	964677	747,43	746,34				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565400 06	NF 06-Liquidação Normal	22608 - SUPERMERCADO QUITANDÃO LOJA 04	964680	455,80	454,71				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565404 06	NF 06-Liquidação Normal	3594 - MERCADO DA ROSA	964683	531,00	529,91				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565408 06	NF 06-Liquidação Normal	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	964687	612,00	610,91				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565409 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	964688	675,60	674,51				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565419 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	964696	1.453,90	1.452,81				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565420 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	964697	229,00	227,91				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565422 06	NF 06-Liquidação Normal	19131 - LESSIO PEIXES	964699	2.835,00	2.833,91				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565425 06	NF 06-Liquidação Normal	23362 - PAGUE MENOS	964701	4.180,00	4.178,91				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565427 06	NF 06-Liquidação Normal	7873 - LEAO DO NORTE I	964703	104,25	103,16				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565430 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	964707	378,00	376,91				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565434 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	964709	3.073,50	3.072,41				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024

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
565438 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	964712	249,00	247,91				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
2038 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	964713	152,60	151,51				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565446 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	964718	547,50	546,41				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565449 06	NF 06-Liquidação Normal	18860 - SABOR DO ORIENTE	964720	448,50	447,41				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565454 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	964724	685,40	684,31				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565455 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	964725	1.195,00	1.193,91				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565456 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	964727	209,50	208,41				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565458 06	NF 06-Liquidação Normal	19449 - MERCADO BOM PREÇO	964728	152,60	151,51				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565461 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	964729	379,60	378,51				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565462 06	NF 06-Liquidação Normal	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	964730	750,40	749,31				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565463 06	NF 06-Liquidação Normal	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO	964731	753,20	752,11				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
14808 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	964737	1.566,70	1.565,61				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
14810 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	964740	249,00	247,91				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
14811 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	964741	463,50	462,41				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024

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										
14813 06	NF	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	964743	269,00	267,91				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
		06-Liquidação Normal										
14815 06	NF	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	964745	747,00	745,91				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
		06-Liquidação Normal										
14816 06	NF	19024 - ITALIAN GASTRONOMIA	964746	778,70	777,61				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
		06-Liquidação Normal										
14819 06	NF	13040 - BAR DO PADRINHO	964750	359,20	358,11				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
		06-Liquidação Normal										
14820 06	NF	12670 - REST CHOPANI CHOP	964751	229,00	227,91				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
		06-Liquidação Normal										
14821 06	NF	12612 - CANTINA DA VO LICA	964752	996,00	994,91				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
		06-Liquidação Normal										
14825 06	NF	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	964756	194,40	193,31				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
		06-Liquidação Normal										
565470 06	NF	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	964758	753,20	752,11				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
		06-Liquidação Normal										
565471 06	NF	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	964759	1.758,00	1.756,91				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
		06-Liquidação Normal										
565475 06	NF	17856 - QUIOSQUE 49 B	964762	133,50	132,41				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
		06-Liquidação Normal										
565477 06	NF	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	964765	958,05	956,96				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
		06-Liquidação Normal										
565478 06	NF	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	964766	743,60	742,51				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
		06-Liquidação Normal										
565481 06	NF	15338 - RESTAURANTE BAHIA	964768	538,00	536,91				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
		06-Liquidação Normal										
565483 06	NF	18203 - TIC TAC HORTEFRUT	964770	345,60	344,51				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
		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
565488 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	964774	229,00	227,91				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565491 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	964779	299,00	297,91				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565492 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	964780	543,90	542,81				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565493 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	964782	229,00	227,91				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565495 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	964784	229,00	227,91				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565496 06	NF 06-Liquidação Normal	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	964785	376,60	375,51				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565499 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	964788	350,40	349,31				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565502 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	964794	1.199,70	1.198,61				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565503 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	964795	1.054,60	1.053,51				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565506 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	964798	1.049,70	1.048,61				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565508 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	964801	1.136,12	1.135,03				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565509 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	964803	371,80	370,71				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565510 06	NF 06-Liquidação Normal	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	964805	271,95	270,86				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565511 06	NF 06-Liquidação Normal	16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO	964806	371,80	370,71				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
565522 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	964813	567,00	565,91				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565524 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	964815	1.028,72	1.027,63				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565525 06	NF 06-Liquidação Normal	18189 - BOI BRABO COMÉRCIO DE CARNE S	964816	1.047,90	1.046,81				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565527 06	NF 06-Liquidação Normal	9954 - PONTO GRILL CHURRASCARIA	964818	898,00	896,91				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565528 06	NF 06-Liquidação Normal	22452 - YES COOKING	964819	125,56	124,47				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565530 06	NF 06-Liquidação Normal	10882 - CASA DE CARNE QUALIDADE	964823	1.272,90	1.271,81				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565531 06	NF 06-Liquidação Normal	23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS	964824	305,20	304,11				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565535 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	964827	567,00	565,91				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565536 06	NF 06-Liquidação Normal	19089 - RECANTO DA LEITOA	964828	319,20	318,11				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565538 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	964830	479,43	478,34				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565539 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	964833	303,85	302,76				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565540 06	NF 06-Liquidação Normal	23288 - TOTAL FRIOS	964834	448,50	459,07		11,66		1,09	12/06/2024	26/06/2024	27/06/2024
565541 06	NF 06-Liquidação Normal	23288 - TOTAL FRIOS	964835	719,20	736,81		18,70		1,09	12/06/2024	26/06/2024	27/06/2024
565544 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	964838	620,80	619,71				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024

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										
565548 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	964842	728,10	727,01				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565549 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	964843	1.914,66	1.913,57				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565557 06	NF 06-Liquidação Normal	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	964850	495,00	493,91				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565562 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	964855	987,70	986,61				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565564 06	NF 06-Liquidação Normal	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	964857	4.149,60	4.148,51				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565571 06	NF 06-Liquidação Normal	23350 - FINO SABOR	964863	229,00	227,91				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565572 06	NF 06-Liquidação Normal	22620 - FINO SABOR 2	964864	455,80	454,71				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565576 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	964868	239,00	237,91				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565579 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	964872	315,37	314,28				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565582 06	NF 06-Liquidação Normal	12605 - SUPERM CABRAL	964876	597,00	595,91				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565585 06	NF 06-Liquidação Normal	21756 - POSTO GURY	964877	428,70	427,61				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565593 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	964886	615,60	614,51				1,09	12/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565598 06	NF 06-Liquidação Normal	5444 - MERCEARIA FALCAO LTDA ME	964890	2.220,05	2.218,96				1,09	13/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
565609 06	NF 06-Liquidação Normal	21641 - AÇOUGUE E ROTISSERIA M V	964892	328,88	327,79				1,09	13/06/2024	27/06/2024	27/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
565658 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	964944	873,84	872,75				1,09	13/06/2024	28/06/2024	27/06/2024
565664 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	964949	439,00	437,91				1,09	13/06/2024	28/06/2024	27/06/2024
565671 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	964963	229,50	228,41				1,09	13/06/2024	28/06/2024	27/06/2024
565689 06	NF 06-Liquidação Normal	21361 - MERCADO PONTO 3	964986	179,10	178,01				1,09	13/06/2024	28/06/2024	27/06/2024
2052 06	NF 06-Liquidação Normal	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	965002	167,86	176,18		9,41		1,09	13/06/2024	21/06/2024	27/06/2024
565718 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	965016	1.060,40	1.059,31				1,09	13/06/2024	28/06/2024	27/06/2024
565722 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	965021	756,00	754,91				1,09	13/06/2024	28/06/2024	27/06/2024
565732 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	965031	458,20	457,11				1,09	13/06/2024	28/06/2024	27/06/2024
565733 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	965032	421,60	420,51				1,09	13/06/2024	28/06/2024	27/06/2024
565753 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	965049	611,29	610,20				1,09	13/06/2024	28/06/2024	27/06/2024
565776 06	NF 06-Liquidação Normal	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	965077	687,00	685,91				1,09	13/06/2024	28/06/2024	27/06/2024
565821 06	NF 06-Liquidação Normal	12878 - ACOUGUE USBERTI	965122	538,50	537,41				1,09	13/06/2024	28/06/2024	27/06/2024
565876 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	965190	251,95	250,86				1,09	13/06/2024	28/06/2024	27/06/2024
565983 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	965327	208,50	207,41				1,09	17/06/2024	02/07/2024	27/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
565984 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	965328	152,60	151,51				1,09	17/06/2024	02/07/2024	27/06/2024
565989 06	NF 06-Liquidação Normal	16094 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS P	965334	543,90	560,20		17,39		1,09	17/06/2024	25/06/2024	27/06/2024
566095 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	965457	137,40	136,31				1,09	17/06/2024	28/06/2024	27/06/2024
566330 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	965714	600,80	615,32		15,61		1,09	18/06/2024	26/06/2024	27/06/2024
566381 06	NF 06-Liquidação Normal	19317 - PESQUEIRO DO LOURO	965771	1.140,89	1.139,80				1,09	18/06/2024	03/07/2024	27/06/2024
566404 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	965794	249,00	254,38		6,47		1,09	18/06/2024	26/06/2024	27/06/2024
566437 06	NF 06-Liquidação Normal	11841 - SATELITE ESPORTE CLUBE	965800	1.924,75	1.923,66				1,09	19/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
566446 06	NF 06-Liquidação Normal	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	965813	996,70	995,61				1,09	19/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
566447 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	965815	602,48	601,39				1,09	19/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
2091 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTECO	965817	335,72	334,63				1,09	19/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
566465 06	NF 06-Liquidação Normal	22257 - AQUAMARIN 1	965830	687,00	685,91				1,09	19/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
566481 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	965843	389,00	387,91				1,09	19/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
566483 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	965845	234,90	233,81				1,09	19/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
566545 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	965854	583,50	582,41				1,09	19/06/2024	27/06/2024	27/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
566556 06	NF 06-Liquidação Normal	6178 - POSTO BAMBINA	965867	1.557,40	1.556,31					1,09	19/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
566557 06	NF 06-Liquidação Normal	7114 - SEMPRE VALE 24	965868	199,00	187,96			9,95		1,09	19/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
566603 06	NF 06-Liquidação Normal	10109 - NICYS RESTAURANTE	965872	535,29	534,20					1,09	19/06/2024	27/06/2024	27/06/2024
566610 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	965881	239,00	237,91					1,09	19/06/2024	04/07/2024	27/06/2024
566697 06	NF 06-Liquidação Normal	370 - CASA CARNE STA CRUZ	965902	538,20	537,11					1,09	20/06/2024	05/07/2024	27/06/2024
566733 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	965934	249,00	247,91					1,09	20/06/2024	28/06/2024	27/06/2024
566749 06	NF 06-Liquidação Normal	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAI	965954	376,60	375,51					1,09	20/06/2024	28/06/2024	27/06/2024
566753 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	965958	234,90	233,81					1,09	20/06/2024	28/06/2024	27/06/2024
566779 06	NF 06-Liquidação Normal	19943 - TOQUE DE PIMENTA	965991	538,00	536,91					1,09	20/06/2024	05/07/2024	27/06/2024
566844 06	NF 06-Liquidação Normal	5176 - SUPER MANARA	966059	884,40	883,31					1,09	20/06/2024	28/06/2024	27/06/2024
566854 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	966069	229,50	228,41					1,09	20/06/2024	28/06/2024	27/06/2024
566856 06	NF 06-Liquidação Normal	23526 - DAY BUFFET	966071	229,00	227,91					1,09	20/06/2024	28/06/2024	27/06/2024
566886 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	966105	753,20	752,11					1,09	20/06/2024	12/07/2024	27/06/2024
			856109										27/06/2024
29	Erro! Boleto Número: 856109 não encontrado no Banco de Dados												

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/Dt Pagto
29	Erro!	Boleto Número: 856122 não encontrado no Banco de Dados	856122									27/06/2024
29	Erro!	Boleto Número: 856152 não encontrado no Banco de Dados	856152									27/06/2024
306	NF	23202 - DANIMY	889507	333,60						08/01/2024	23/01/2024	27/06/2024
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
29	Erro!	Boleto Número: 889514 não encontrado no Banco de Dados	889514									27/06/2024
29	Erro!	Boleto Número: 892137 não encontrado no Banco de Dados	892137									27/06/2024
29	Erro!	Boleto Número: 892670 não encontrado no Banco de Dados	892670									27/06/2024
29	Erro!	Boleto Número: 893725 não encontrado no Banco de Dados	893725									27/06/2024
29	Erro!	Boleto Número: 894794 não encontrado no Banco de Dados	894794									27/06/2024
29	Erro!	Boleto Número: 956603 não encontrado no Banco de Dados	956603									27/06/2024
29	Erro!	Boleto Número: 957453 não encontrado no Banco de Dados	957453									27/06/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 148.540,19
Valor Total Pago.....:	R\$ 148.503,85
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 517,80
Valor Total Desconto.....:	R\$ 178,97
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 196,20
Qtd. Boletos Liquidados.....:	180
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1