

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
576501 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	483 - SUPER MARINO III	975741	994,30						23/08/2024	27/09/2024	28/08/2024
576652 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	975742	464,26						23/08/2024	06/09/2024	28/08/2024
576652 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	975743	464,26						23/08/2024	13/09/2024	28/08/2024
15691 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2697 - SUPER CENTRAL	975744	2.835,00						23/08/2024	09/09/2024	28/08/2024
15692 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20968 - CENTER BOX LJ 3	975745	2.495,65						23/08/2024	09/09/2024	28/08/2024
15693 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	975746	1.375,70						23/08/2024	09/09/2024	28/08/2024
15694 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	975747	567,00						23/08/2024	16/09/2024	28/08/2024
15695 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	975748	1.299,49						23/08/2024	09/09/2024	28/08/2024
15697 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23652 - SUPERMERCADO GERALDO LTDA	975750	1.416,80						23/08/2024	16/09/2024	28/08/2024
15698 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2830 - MERCADINHO TROPICAL	975751	477,60						23/08/2024	16/09/2024	28/08/2024
15699 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	975752	1.373,60						23/08/2024	09/09/2024	28/08/2024
15700 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	975753	1.366,80						23/08/2024	09/09/2024	28/08/2024
15701 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	975754	10.311,00						23/08/2024	09/09/2024	28/08/2024
576812 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	975755	13.600,00						23/08/2024	09/09/2024	28/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
15702 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	975756	5.167,80						23/08/2024	30/09/2024	28/08/2024
15704 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	858 - HIPER TETRA LJ 1	975757	1.417,40						23/08/2024	30/09/2024	28/08/2024
15705 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14526 - HIPER TETRA LJ 4	975758	1.264,80						23/08/2024	30/09/2024	28/08/2024
15706 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22626 - SUPERMERCADO ESTRELA	975759	5.218,60						23/08/2024	16/09/2024	28/08/2024
15707 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	975760	1.138,00						23/08/2024	09/09/2024	28/08/2024
2522 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	975761	167,86						23/08/2024	31/08/2024	28/08/2024
576814 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	975762	687,00						23/08/2024	14/09/2024	28/08/2024
576815 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1	975763	1.107,00						23/08/2024	14/09/2024	28/08/2024
576816 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	975764	259,00						23/08/2024	31/08/2024	28/08/2024
576817 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	975765	310,80						23/08/2024	07/09/2024	28/08/2024
576818 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17530 - AGNALDO PESCADOS	975766	300,40						23/08/2024	14/09/2024	28/08/2024
576818 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17530 - AGNALDO PESCADOS	975767	300,40						23/08/2024	21/09/2024	28/08/2024
576819 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	975768	550,20						23/08/2024	07/09/2024	28/08/2024
576820 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12412 - BOTECO DO MILTAO	975769	397,50						23/08/2024	31/08/2024	28/08/2024

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										
576820 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12412 - BOTECO DO MILTAO	975770	397,50						23/08/2024	07/09/2024	28/08/2024
04			975771									28/08/2024
04	Erro! Boleto Número: 975771 não encontrado no Banco de Dados											
576822 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23815 - SABOR DE MINAS	975772	807,00						23/08/2024	31/08/2024	28/08/2024
576823 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15217 - NONA II	975773	822,00						23/08/2024	07/09/2024	28/08/2024
576823 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15217 - NONA II	975774	822,00						23/08/2024	14/09/2024	28/08/2024
576825 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	975775	1.619,90						23/08/2024	14/09/2024	28/08/2024
576826 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	975776	857,70						23/08/2024	07/09/2024	28/08/2024
576826 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	975777	857,70						23/08/2024	14/09/2024	28/08/2024
576827 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	975778	362,70						23/08/2024	07/09/2024	28/08/2024
576828 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	975779	795,00						23/08/2024	07/09/2024	28/08/2024
576829 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18686 - W M S	975780	403,50						23/08/2024	23/09/2024	28/08/2024
576830 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	975781	1.817,20						23/08/2024	21/09/2024	28/08/2024
576831 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11973 - RESTAURANTE CANOA	975782	1.134,36						23/08/2024	07/09/2024	28/08/2024
576831 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11973 - RESTAURANTE CANOA	975783	1.134,02						23/08/2024	14/09/2024	28/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
576831 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11973 - RESTAURANTE CANOA	975784	1.134,02						23/08/2024	21/09/2024	28/08/2024
576832 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19957 - PONTO NATURAL	975785	553,20						23/08/2024	07/09/2024	28/08/2024
576833 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	975786	398,00						23/08/2024	07/09/2024	28/08/2024
576837 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17771 - BARRACA DO FELIX	975788	594,00						23/08/2024	07/09/2024	28/08/2024
576838 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	975789	553,20						23/08/2024	03/09/2024	28/08/2024
576839 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23172 - LOTUS CHOPERIA	975790	795,00						23/08/2024	14/09/2024	28/08/2024
576840 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES	975791	1.076,00						23/08/2024	14/09/2024	28/08/2024
576841 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	975792	304,80						23/08/2024	31/08/2024	28/08/2024
576842 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	975793	1.145,00						23/08/2024	07/09/2024	28/08/2024
04	Erro! Boleto Número: 975794 não encontrado no Banco de Dados		975794									28/08/2024
04	Erro! Boleto Número: 975795 não encontrado no Banco de Dados		975795									28/08/2024
570247 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	969609	6.150,00	6.148,91				1,09	16/07/2024	28/08/2024	28/08/2024
571402 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	970874	2.699,22	2.698,13				1,09	23/07/2024	28/08/2024	28/08/2024
571413 06	NF 06-Liquidação Normal	2179 - PEIXE GRANDE	970892	9.181,32	9.180,23				1,09	23/07/2024	28/08/2024	28/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
571414 06	NF 06-Liquidação Normal	4654 - JAF MATRIZ	970897	2.371,98	2.370,89				1,09	23/07/2024	28/08/2024	28/08/2024
571423 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	970902	358,00	356,91				1,09	23/07/2024	28/08/2024	28/08/2024
571429 06	NF 06-Liquidação Normal	1582 - SUPER GALASSI 3	970907	860,40	859,31				1,09	23/07/2024	28/08/2024	28/08/2024
572787 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	972121	1.413,49	1.412,40				1,09	31/07/2024	28/08/2024	28/08/2024
573093 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	972471	2.611,86	2.610,77				1,09	01/08/2024	30/08/2024	28/08/2024
573171 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	972554	577,74	576,65				1,09	01/08/2024	30/08/2024	28/08/2024
15450 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	972826	954,47	978,19		24,81		1,09	05/08/2024	27/08/2024	28/08/2024
573459 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	972867	245,00	250,28		6,37		1,09	05/08/2024	27/08/2024	28/08/2024
573516 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	972909	622,50	637,60		16,19		1,09	05/08/2024	27/08/2024	28/08/2024
573930 06	NF 06-Liquidação Normal	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	973000	1.143,06	1.141,97				1,09	07/08/2024	29/08/2024	28/08/2024
573952 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	973026	129,33	128,24				1,09	07/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
574053 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	973132	635,93	634,84				1,09	07/08/2024	29/08/2024	28/08/2024
574054 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	973133	1.500,00	1.498,91				1,09	07/08/2024	29/08/2024	28/08/2024
574072 06	NF 06-Liquidação Normal	22905 - RESTAURANTE O REI DA PAELLA	973154	553,50	583,40		30,99		1,09	07/08/2024	22/08/2024	28/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
574112 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	973216	461,00	459,91				1,09	07/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
574126 06	NF 06-Liquidação Normal	23002 - SUPERMERCADO SAO LUIZ	973229	718,05	716,96				1,09	07/08/2024	29/08/2024	28/08/2024
574254 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	973355	303,20	317,27		15,16		1,09	08/08/2024	23/08/2024	28/08/2024
574371 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	973471	456,20	477,93		22,82		1,09	08/08/2024	23/08/2024	28/08/2024
574470 06	NF 06-Liquidação Normal	23145 - MARMITARIA ESQUINA DO SABOR	973585	403,50	439,52		37,11		1,09	08/08/2024	16/08/2024	28/08/2024
574592 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	973743	204,00	208,21		5,30		1,09	12/08/2024	27/08/2024	28/08/2024
574595 06	NF 06-Liquidação Normal	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	973752	581,48	595,50		15,11		1,09	12/08/2024	27/08/2024	28/08/2024
574614 06	NF 06-Liquidação Normal	9290 - VIEGAS RESTAURANTE	973774	604,75	619,38		15,72		1,09	12/08/2024	27/08/2024	28/08/2024
574689 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	973866	269,00	274,90		6,99		1,09	12/08/2024	27/08/2024	28/08/2024
574698 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	973878	449,82	460,42		11,69		1,09	12/08/2024	27/08/2024	28/08/2024
575049 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	973907	411,60	410,51				1,09	14/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
575081 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO CPF	973936	220,00	218,91				1,09	14/08/2024	29/08/2024	28/08/2024
575092 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	973951	618,20	617,11				1,09	14/08/2024	29/08/2024	28/08/2024
575093 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	973954	159,58	158,49				1,09	14/08/2024	29/08/2024	28/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
575094 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	973956	209,00	207,91				1,09	14/08/2024	29/08/2024	28/08/2024
575110 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	973974	2.608,30	2.607,21				1,09	14/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
575131 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	973995	739,84	738,75				1,09	14/08/2024	29/08/2024	28/08/2024
575138 06	NF 06-Liquidação Normal	23771 - Sabores da roca	974002	303,20	302,11				1,09	14/08/2024	29/08/2024	28/08/2024
15577 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	974052	269,00	267,91				1,09	14/08/2024	29/08/2024	28/08/2024
575224 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	974107	279,50	278,41				1,09	14/08/2024	29/08/2024	28/08/2024
575225 06	NF 06-Liquidação Normal	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	974109	3.074,51	3.073,42				1,09	14/08/2024	29/08/2024	28/08/2024
2459 06	NF 06-Liquidação Normal	12936 - SUPERM SANTO EXPEDITO	974133	167,86	166,77				1,09	14/08/2024	29/08/2024	28/08/2024
575313 06	NF 06-Liquidação Normal	22659 - AROMATA GOURMET	974190	279,20	278,11				1,09	15/08/2024	30/08/2024	28/08/2024
575328 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	974218	373,50	372,41				1,09	15/08/2024	30/08/2024	28/08/2024
575386 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	974273	597,00	595,91				1,09	15/08/2024	30/08/2024	28/08/2024
575401 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	974289	420,13	440,04		21,00		1,09	15/08/2024	23/08/2024	28/08/2024
575453 06	NF 06-Liquidação Normal	11375 - MERCEARIA PONTO CERTO	974345	310,80	309,71				1,09	15/08/2024	30/08/2024	28/08/2024
575490 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	974385	518,00	533,49		16,58		1,09	15/08/2024	26/08/2024	28/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
575506 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	974400	1.263,00	1.261,91				1,09	15/08/2024	30/08/2024	28/08/2024
575575 06	NF 06-Liquidação Normal	22432 - BAR DA PATROA	974469	245,00	243,91				1,09	15/08/2024	30/08/2024	28/08/2024
575681 06	NF 06-Liquidação Normal	19039 - FRIGIDEIRA PAULISTA	974575	229,00	233,86		5,95		1,09	19/08/2024	27/08/2024	28/08/2024
575686 06	NF 06-Liquidação Normal	22714 - DOM BISTRO	974579	606,40	621,07		15,76		1,09	19/08/2024	27/08/2024	28/08/2024
575735 06	NF 06-Liquidação Normal	23725 - EDINA RESTAURANTE	974632	303,20	302,11				1,09	19/08/2024	03/09/2024	28/08/2024
575740 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	974638	229,00	233,86		5,95		1,09	19/08/2024	27/08/2024	28/08/2024
2476 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	974639	167,86	171,13		4,36		1,09	19/08/2024	27/08/2024	28/08/2024
575750 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	974646	199,00	203,08		5,17		1,09	19/08/2024	27/08/2024	28/08/2024
575841 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	974741	249,00	247,91				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
575851 06	NF 06-Liquidação Normal	22269 - ESTRELA DO SUL	974750	245,00	243,91				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
575854 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	974754	707,35	706,26				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
575856 06	NF 06-Liquidação Normal	10503 - LANCHONETE AGUAS CLARAS	974756	488,00	486,91				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
2485 06	NF 06-Liquidação Normal	17727 - RESTAURANTE BOM SABOR	974760	457,80	456,71				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
15635 06	NF 06-Liquidação Normal	23820 - QUINTAL DA DAY	974765	403,50	402,41				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
15637 06	NF 06-Liquidação Normal	23765 - JARDINS GASTROBAR	974767	1.272,18	1.271,09				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
15641 06	NF 06-Liquidação Normal	23855 - RESTAURANTE CAÇAROLA	974775	245,00	243,91				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
15642 06	NF 06-Liquidação Normal	23731 - TOCA DO PEIXE AVENIDA	974776	1.115,00	1.113,91				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
15646 06	NF 06-Liquidação Normal	23719 - REST ALKIMIM	974780	444,20	443,11				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
15653 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	974790	259,00	257,91				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
575895 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	974818	199,00	197,91				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
575897 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - RECANTO DA CARNE	974819	405,60	404,51				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
575899 06	NF 06-Liquidação Normal	22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA	974821	249,00	247,91				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
575904 06	NF 06-Liquidação Normal	18479 - ZERO GRAU	974824	259,00	257,91				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
575905 06	NF 06-Liquidação Normal	21954 - SUP PAGUE MENOS	974825	259,00	257,91				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
575916 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	974836	802,80	801,71				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
575918 06	NF 06-Liquidação Normal	23963 - PADARIA 9 DE JULIO S	974838	245,00	243,91				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
575929 06	NF 06-Liquidação Normal	23722 - NILSON RESTAURANTE	974843	378,00	376,91				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
575930 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	974844	621,59	620,50				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024

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
575931 06	NF	18712 - O FAZENDEIRO 06-Liquidação Normal	974847	398,00	396,91				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
575934 06	NF	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA 06-Liquidação Normal	974850	771,00	769,91				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
575937 06	NF	14446 - YAMA RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	974851	454,80	453,71				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
575940 06	NF	18965 - RESTAURANTE DOCURA 06-Liquidação Normal	974856	229,00	227,91				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
575942 06	NF	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	974858	403,50	402,41				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
575944 06	NF	11456 - AKIYAMA ESPETINHOS 06-Liquidação Normal	974859	937,50	936,41				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
575948 06	NF	19053 - MERCADO BIROSKA 06-Liquidação Normal	974861	229,00	227,91				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
575951 06	NF	14950 - TOCA DO PEIXE 06-Liquidação Normal	974864	488,00	486,91				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
575956 06	NF	22126 - SUPERMERCADO MERCOFRUTI 06-Liquidação Normal	974868	184,13	183,04				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
575958 06	NF	20020 - FOGÃO E CIA 06-Liquidação Normal	974873	199,00	197,91				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
575959 06	NF	16302 - ESTANCIA GRILL 06-Liquidação Normal	974874	151,60	150,51				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
575962 06	NF	20170 - DONNA GUSTA 06-Liquidação Normal	974881	1.512,00	1.510,91				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
575964 06	NF	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE 06-Liquidação Normal	974884	241,10	240,01				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
575966 06	NF	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	974890	111,60	110,51				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
575968 06	NF 06-Liquidação Normal	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	974893	249,00	247,91				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
575971 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	974895	518,00	516,91				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
575974 06	NF 06-Liquidação Normal	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	974898	899,00	897,91				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
575999 06	NF 06-Liquidação Normal	23679 - COZ INDL GENERAL GOODS	974922	1.323,00	1.321,91				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
576008 06	NF 06-Liquidação Normal	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	974929	622,40	621,31				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
576013 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	974935	538,00	536,91				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
576015 06	NF 06-Liquidação Normal	21496 - PADARIA DITALIA	974937	567,00	565,91				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
576017 06	NF 06-Liquidação Normal	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	974939	259,00	257,91				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
576022 06	NF 06-Liquidação Normal	21913 - MAR PESCADOS	974945	1.530,00	1.528,91				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
576031 06	NF 06-Liquidação Normal	22819 - SABOR CUIABANO	974954	403,50	402,41				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
576038 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	974960	1.188,00	1.186,91				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
576043 06	NF 06-Liquidação Normal	12759 - REST DONA COZINHA	974966	518,00	516,91				1,09	20/08/2024	04/09/2024	28/08/2024
576049 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	974972	498,67	497,58				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
576059 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	974981	530,00	528,91				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024

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
576064 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	974985	678,12	677,03				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
576069 06	NF 06-Liquidação Normal	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	974989	285,54	284,45				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
576070 06	NF 06-Liquidação Normal	19663 - QUIOSQUE CARIBE	974991	259,00	257,91				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
576074 06	NF 06-Liquidação Normal	9280 - CANTINA AMORA	974996	209,00	207,91				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
576078 06	NF 06-Liquidação Normal	21159 - RODA DA PICANHA	975001	198,00	196,91				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
576079 06	NF 06-Liquidação Normal	17268 - BENDITO BAR	975002	259,00	257,91				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
576082 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	975005	189,00	187,91				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
576083 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	975006	259,00	257,91				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
576088 06	NF 06-Liquidação Normal	23403 - SUPERMERCADO M OLIVEIRA	975013	419,97	418,88				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
576102 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	975025	229,68	228,59				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
576109 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	975034	600,00	598,91				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
576110 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	975035	458,00	456,91				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
576113 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	975037	152,60	151,51				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
576114 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	975038	229,00	227,91				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
576124 06	NF 06-Liquidação Normal	10260 - HOTEL PASSARELA 2	975048	378,00	376,91				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
576135 06	NF 06-Liquidação Normal	15181 - QUIOSQUE DO VALDIR	975060	594,00	592,91				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
576145 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	975068	790,00	788,91				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
576152 06	NF 06-Liquidação Normal	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	975074	229,00	227,91				1,09	20/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
576169 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	975089	391,62	390,53				1,09	21/08/2024	28/08/2024	28/08/2024
576230 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO CPF	975150	220,00	218,91				1,09	21/08/2024	05/09/2024	28/08/2024
576232 06	NF 06-Liquidação Normal	19828 - BAR DA ONÇA	975152	245,00	243,91				1,09	21/08/2024	29/08/2024	28/08/2024
576233 06	NF 06-Liquidação Normal	19912 - DELICIAS E ASSADOS DA MATRIZ	975153	199,00	197,91				1,09	21/08/2024	29/08/2024	28/08/2024
576234 06	NF 06-Liquidação Normal	19859 - RESTAURANTE VASSELO	975154	490,00	488,91				1,09	21/08/2024	29/08/2024	28/08/2024
576329 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	975256	777,00	775,91				1,09	21/08/2024	29/08/2024	28/08/2024
576351 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	975277	1.031,21	1.030,12				1,09	21/08/2024	29/08/2024	28/08/2024
576362 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	975289	1.272,25	1.271,16				1,09	21/08/2024	29/08/2024	28/08/2024
576363 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	975292	420,08	418,99				1,09	21/08/2024	29/08/2024	28/08/2024
576371 06	NF 06-Liquidação Normal	20981 - GAETANO PESCADOS	975300	1.284,50	1.283,41				1,09	21/08/2024	12/09/2024	28/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
576393 06	NF 06-Liquidação Normal	23597 - FLOR DA SAMAMBAIA	975324	697,10	696,01				1,09	21/08/2024	29/08/2024	28/08/2024
576404 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHO LANCHES	975336	199,00	197,91				1,09	21/08/2024	05/09/2024	28/08/2024
15659 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	975367	259,00	257,91				1,09	21/08/2024	29/08/2024	28/08/2024
576474 06	NF 06-Liquidação Normal	22378 - T SALE	975409	1.942,50	1.941,41				1,09	22/08/2024	30/08/2024	28/08/2024
576663 06	NF 06-Liquidação Normal	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIÃO	975596	419,00	417,91				1,09	22/08/2024	30/08/2024	28/08/2024
576674 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	975605	606,40	605,31				1,09	22/08/2024	06/09/2024	28/08/2024
576757 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	975687	388,50	387,41				1,09	22/08/2024	06/09/2024	28/08/2024
2517 06	NF 06-Liquidação Normal	10992 - RESTAURANTE STELLA	975716	167,86	166,77				1,09	22/08/2024	06/09/2024	28/08/2024
576783 06	NF 06-Liquidação Normal	10992 - RESTAURANTE STELLA	975718	94,50	93,41				1,09	22/08/2024	06/09/2024	28/08/2024
428418 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	791690	1.383,62						25/04/2022	24/05/2022	28/08/2024
480925 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20127 - ALEMÃO PESCADOS	838962	1.544,84						23/02/2023	24/03/2023	28/08/2024
480926 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20127 - ALEMÃO PESCADOS	838965	1.544,84						23/02/2023	24/03/2023	28/08/2024
482601 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22207 - MOOCA DISTRIBUICAO E COMERCIO	840316	12.854,64						02/03/2023	24/03/2023	28/08/2024
484191 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20147 - MARE BAR 3 COZINHA	841559	1.796,61						09/03/2023	24/03/2023	28/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521340	NF	22833 - ACADEMIA AQUILES	875468	5.864,40							09/10/2023	24/10/2023	28/08/2024
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
			878260										28/08/2024
29		Erro! Boleto Número: 878260 não encontrado no Banco de Dados											
			891283										28/08/2024
29		Erro! Boleto Número: 891283 não encontrado no Banco de Dados											
			891366										28/08/2024
29		Erro! Boleto Número: 891366 não encontrado no Banco de Dados											
			954442										28/08/2024
29		Erro! Boleto Número: 954442 não encontrado no Banco de Dados											
			954737										28/08/2024
29		Erro! Boleto Número: 954737 não encontrado no Banco de Dados											
			954802										28/08/2024
29		Erro! Boleto Número: 954802 não encontrado no Banco de Dados											
			954869										28/08/2024
29		Erro! Boleto Número: 954869 não encontrado no Banco de Dados											
			954882										28/08/2024
29		Erro! Boleto Número: 954882 não encontrado no Banco de Dados											
			960162										28/08/2024
29		Erro! Boleto Número: 960162 não encontrado no Banco de Dados											
			960857										28/08/2024
29		Erro! Boleto Número: 960857 não encontrado no Banco de Dados											
572203	NF	23107 - ACOUGUE E PEIXARIA DO ALEMAO	971780	1.230,60							25/07/2024	09/08/2024	28/08/2024
35		35-Custas de Cartório Distribuidor											
572203	NF	23107 - ACOUGUE E PEIXARIA DO ALEMAO	971780	1.230,60							25/07/2024	09/08/2024	28/08/2024
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 94.040,73
 Valor Total Pago.....: R\$ 94.173,34

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	283,03
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	150,42
Qtd. Boletos Liquidados.....:	138
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	58