

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											
567140 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	966397	482,25	466,69			14,47		1,09	25/06/2024	31/07/2024	31/07/2024
567190 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	966461	4.850,00	4.848,91					1,09	25/06/2024	31/07/2024	31/07/2024
567194 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	966467	4.612,50	4.611,41					1,09	25/06/2024	31/07/2024	31/07/2024
567381 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	966673	2.279,09	2.278,00					1,09	25/06/2024	31/07/2024	31/07/2024
568034 06	NF 06-Liquidação Normal	23521 - MERCADO CANADÁ	967411	508,35	520,47		13,21			1,09	01/07/2024	30/07/2024	31/07/2024
568128 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	967516	447,00	445,91					1,09	02/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
568132 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	967520	434,20	433,11					1,09	02/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
568136 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	967525	4.200,00	4.198,91					1,09	02/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
568137 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	967536	2.754,80	2.753,71					1,09	02/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
568147 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	967551	1.081,44	1.080,35					1,09	02/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
568192 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	967599	565,09	547,05			16,95		1,09	02/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
568197 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	967603	3.518,20	3.517,11					1,09	02/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
568204 06	NF 06-Liquidação Normal	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	967611	3.141,75	3.140,66					1,09	02/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
568234 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	967643	586,48	621,75		36,36			1,09	02/07/2024	24/07/2024	31/07/2024

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										
568248 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	967658	1.653,60	1.652,51				1,09	02/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
568286 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	967698	29,94	28,85				1,09	02/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
568290 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	967704	384,80	383,71				1,09	02/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
568291 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - BAR JOAO	967706	127,20	139,29		13,18		1,09	02/07/2024	17/07/2024	31/07/2024
568295 06	NF 06-Liquidação Normal	21079 - SUPERMERCADO 3J	967710	1.194,00	1.192,91				1,09	02/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
568296 06	NF 06-Liquidação Normal	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	967711	1.956,35	1.955,26				1,09	02/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
568298 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	967712	920,50	919,41				1,09	02/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
568299 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	967713	1.224,50	1.223,41				1,09	02/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
568347 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	967769	557,75	556,66				1,09	02/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 967776 não encontrado no Banco de Dados											
15081 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	967951	1.182,00	1.180,91				1,09	04/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
568856 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	968043	734,70	801,22		67,61		1,09	04/07/2024	19/07/2024	31/07/2024
569025 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	968214	1.095,00	1.122,38		28,47		1,09	08/07/2024	30/07/2024	31/07/2024
569069 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	968257	584,08	582,99				1,09	08/07/2024	31/07/2024	31/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1509706	NF	23762 - Art Fina 06-Liquidação Normal	968286	665,35	705,49		41,23		1,09	08/07/2024	24/07/2024	31/07/2024
56909606	NF	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS 06-Liquidação Normal	968288	622,50	621,41				1,09	08/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
56910306	NF	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR 06-Liquidação Normal	968327	371,80	370,71				1,09	08/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
56911406	NF	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M 06-Liquidação Normal	968338	166,80	165,71				1,09	08/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
56912206	NF	14435 - SUPERMERCADO JDS LJ2 06-Liquidação Normal	968347	747,00	745,91				1,09	08/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
56912306	NF	8015 - SUPERMERCADO JDS 06-Liquidação Normal	968348	1.245,00	1.243,91				1,09	08/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
56915106	NF	23259 - SUPERMERCADO JDS LJ4 06-Liquidação Normal	968376	996,00	994,91				1,09	08/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
56915606	NF	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA 06-Liquidação Normal	968381	466,20	465,11				1,09	08/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
56917006	NF	21196 - GRUPO TUKAS 06-Liquidação Normal	968398	359,57	358,48				1,09	08/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
56917506	NF	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO 06-Liquidação Normal	968404	522,90	521,81				1,09	08/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
56917606	NF	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA 06-Liquidação Normal	968406	261,45	260,36				1,09	08/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
56922406	NF	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA 06-Liquidação Normal	968447	2.008,00	2.006,91				1,09	08/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
56922506	NF	21462 - HOTEL RAINHA 06-Liquidação Normal	968448	2.160,00	2.158,91				1,09	08/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
56923606	NF	22556 - HOTEL MERCURE 06-Liquidação Normal	968461	2.167,70	2.166,61				1,09	08/07/2024	31/07/2024	31/07/2024

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										
569241 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	968466	2.390,00	2.388,91				1,09	08/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
569242 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	968467	2.834,52	2.833,43				1,09	08/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
569264 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	968489	717,00	715,91				1,09	08/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
569269 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	968495	796,59	795,50				1,09	08/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
569288 06	NF 06-Liquidação Normal	23271 - PORAQUE RESTAURANTE	968513	403,10	427,01		25,00		1,09	08/07/2024	24/07/2024	31/07/2024
569289 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	968515	1.424,02	1.422,93				1,09	08/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
15127 06	NF 06-Liquidação Normal	10824 - PORTEIRA GRILL	968547	1.397,40	1.396,31				1,09	08/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
15130 06	NF 06-Liquidação Normal	6361 - SUPERMERCADO REIS	968549	955,60	954,51				1,09	08/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
15132 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	968552	1.196,00	1.194,91				1,09	08/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
15135 06	NF 06-Liquidação Normal	14232 - NOEL SUPERMERCADOS	968554	1.379,70	1.378,61				1,09	08/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
15136 06	NF 06-Liquidação Normal	3095 - SUPER NOEL	968555	919,80	918,71				1,09	08/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
15137 06	NF 06-Liquidação Normal	21901 - NOEL SUPERMERCADOS SANTA TEREZ	968556	459,90	458,81				1,09	08/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
15139 06	NF 06-Liquidação Normal	1656 - SUPER NOEL	968558	1.992,25	1.991,16				1,09	08/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
15142 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	968563	335,34	334,25				1,09	08/07/2024	31/07/2024	31/07/2024

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										
15144 06	NF 06-Liquidação Normal	1656 - SUPER NOEL	968577	1.379,70	1.378,61				1,09	10/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
569327 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	968580	229,50	228,41				1,09	10/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
569348 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	968607	780,88	779,79				1,09	10/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
569401 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	968658	767,70	809,62		43,01		1,09	10/07/2024	25/07/2024	31/07/2024
569559 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	968824	229,00	227,91				1,09	10/07/2024	01/08/2024	31/07/2024
15162 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	968927	408,12	407,03				1,09	10/07/2024	01/08/2024	31/07/2024
569722 06	NF 06-Liquidação Normal	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	969027	1.322,31	1.387,31		66,09		1,09	11/07/2024	26/07/2024	31/07/2024
569726 06	NF 06-Liquidação Normal	22289 - THERMAS DAS AGUAS DE SAO PEDRO	969032	4.304,00	4.302,91				1,09	11/07/2024	02/08/2024	31/07/2024
569730 06	NF 06-Liquidação Normal	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	969038	269,00	281,34		13,43		1,09	11/07/2024	26/07/2024	31/07/2024
569915 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	969217	171,60	179,09		8,58		1,09	11/07/2024	26/07/2024	31/07/2024
570029 06	NF 06-Liquidação Normal	21511 - PIZZARIA E RESTAURANTE DON TIN	969341	307,35	314,24		7,98		1,09	15/07/2024	30/07/2024	31/07/2024
570209 06	NF 06-Liquidação Normal	20901 - OHAYO	969533	349,00	356,98		9,07		1,09	15/07/2024	30/07/2024	31/07/2024
15211 06	NF 06-Liquidação Normal	23762 - Art Fina	969542	279,60	297,54		19,03		1,09	15/07/2024	23/07/2024	31/07/2024
15214 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	969546	1.628,05	1.669,29		42,33		1,09	15/07/2024	30/07/2024	31/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
570233 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	969584	459,00	457,91				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570243 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	969594	239,00	237,91				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570251 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	969613	303,50	302,41				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570260 06	NF 06-Liquidação Normal	13005 - SUPERM IRAPURU	969623	636,20	635,11				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570261 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	969624	17.000,00	16.998,91				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570265 06	NF 06-Liquidação Normal	21676 - BONELLI	969628	499,80	498,71				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570267 06	NF 06-Liquidação Normal	22664 - AULUS RESTAURANTE	969630	1.673,00	1.671,91				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570280 06	NF 06-Liquidação Normal	18775 - GALPAO GRILL CHURRASCARIA	969643	259,00	257,91				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
2243 06	NF 06-Liquidação Normal	10064 - BORSOI & DELAI LTDA ME	969644	503,58	502,49				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570282 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	969646	478,00	476,91				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570295 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	969658	2.473,01	2.471,92				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570306 06	NF 06-Liquidação Normal	23637 - RESTAURANTE VO SINHA LTDA	969669	518,00	549,04		32,13		1,09	16/07/2024	24/07/2024	31/07/2024
570313 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	969675	373,50	372,41				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570325 06	NF 06-Liquidação Normal	23618 - RESTAURANTE STEAK BUFFET	969688	389,00	387,91				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
570335 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	969698	283,50	282,41				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570342 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	969705	1.314,50	1.313,41				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
2249 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	969707	457,80	456,71				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570356 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	969719	261,45	260,36				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570357 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	969721	522,90	521,81				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
2251 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	969728	457,80	456,71				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570364 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	969729	498,00	496,91				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570365 06	NF 06-Liquidação Normal	21551 - SUPERMERCADO DOURADO	969730	1.182,95	1.181,86				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570371 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	969735	660,45	659,36				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570373 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	969738	224,25	223,16				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570375 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	969741	431,62	430,53				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570381 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	969751	269,00	267,91				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570385 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	969757	269,00	267,91				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570389 06	NF 06-Liquidação Normal	22137 - SUPERMERCADO BONANÇA	969760	109,50	108,41				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
570395 06	NF 06-Liquidação Normal	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	969767	376,60	375,51				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570399 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	969771	490,00	488,91				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570402 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPU REFEIÇÕES	969774	249,00	247,91				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570403 06	NF 06-Liquidação Normal	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	969775	458,00	456,91				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570410 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	969781	1.492,02	1.490,93				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570416 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	969786	490,00	488,91				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570419 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	969788	839,75	838,66				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570421 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	969791	392,45	391,36				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570422 06	NF 06-Liquidação Normal	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	969792	238,40	237,31				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570423 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	969793	229,00	227,91				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570424 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	969794	478,76	477,67				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570425 06	NF 06-Liquidação Normal	17159 - BAR BARBANTE	969797	287,20	286,11				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570427 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	969799	2.459,00	2.457,91				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570429 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	969800	2.885,60	2.884,51				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
570431 06	NF 06-Liquidação Normal	13366 - HOTEL E REST SALATA	969802	376,60	375,51				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570435 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	969807	4.788,00	4.691,15			95,76	1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570436 06	NF 06-Liquidação Normal	19748 - GUARA FRIOS	969808	778,70	777,61				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570441 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	969813	1.152,20	1.151,11				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
2255 06	NF 06-Liquidação Normal	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA	969824	508,62	507,53				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570450 06	NF 06-Liquidação Normal	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA	969827	1.118,32	1.117,23				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570451 06	NF 06-Liquidação Normal	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	969829	817,50	816,41				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570454 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	969832	1.701,00	1.699,91				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570457 06	NF 06-Liquidação Normal	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	969837	1.129,80	1.128,71				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570458 06	NF 06-Liquidação Normal	18000 - MERCEARIA DO RICARDO	969838	313,50	312,41				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570471 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	969853	251,90	250,81				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570472 06	NF 06-Liquidação Normal	18641 - BOM DIA SUPERMERCADO	969854	839,50	838,41				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570474 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	969855	245,00	243,91				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570477 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	969860	224,91	223,82				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
570485 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	969868	378,00	376,91				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570497 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	969881	796,59	795,50				1,09	16/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
570513 06	NF 06-Liquidação Normal	9372 - BOM FIM	969896	428,00	426,91				1,09	17/07/2024	01/08/2024	31/07/2024
570536 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	969921	1.153,30	1.152,21				1,09	17/07/2024	01/08/2024	31/07/2024
570554 06	NF 06-Liquidação Normal	19901 - RESTAURANTE TIETZ	969942	199,00	197,91				1,09	17/07/2024	01/08/2024	31/07/2024
570599 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	970004	1.116,00	1.114,91				1,09	17/07/2024	01/08/2024	31/07/2024
570658 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	970063	712,20	711,11				1,09	17/07/2024	01/08/2024	31/07/2024
570677 06	NF 06-Liquidação Normal	19101 - QUIOSQUE PARAISO	970084	542,40	541,31				1,09	17/07/2024	01/08/2024	31/07/2024
570680 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	970088	371,80	370,71				1,09	17/07/2024	01/08/2024	31/07/2024
570684 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	970093	458,00	456,91				1,09	17/07/2024	01/08/2024	31/07/2024
15242 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	970114	269,00	267,91				1,09	17/07/2024	01/08/2024	31/07/2024
570770 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	970201	229,00	227,91				1,09	17/07/2024	01/08/2024	31/07/2024
570869 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	970284	2.449,00	2.447,91				1,09	18/07/2024	02/08/2024	31/07/2024
570892 06	NF 06-Liquidação Normal	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	970312	1.451,40	1.522,88		72,57		1,09	18/07/2024	26/07/2024	31/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
570895 06	NF 06-Liquidação Normal	23619 - SUPER AVANTTE	970315	2.399,18	2.398,09				1,09	18/07/2024	02/08/2024	31/07/2024
570957 06	NF 06-Liquidação Normal	23749 - RESTAURANTE DO GAÚCHO	970382	199,00	207,84		9,93		1,09	18/07/2024	26/07/2024	31/07/2024
570973 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	970403	245,00	243,91				1,09	18/07/2024	02/08/2024	31/07/2024
571076 06	NF 06-Liquidação Normal	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	970510	315,30	314,21				1,09	18/07/2024	02/08/2024	31/07/2024
571077 06	NF 06-Liquidação Normal	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	970511	366,40	365,31				1,09	18/07/2024	02/08/2024	31/07/2024
571139 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	970586	339,50	353,36		14,95		1,09	19/07/2024	27/07/2024	31/07/2024
571261 06	NF 06-Liquidação Normal	13273 - CASA DE REPOUSO	970708	498,00	496,91				1,09	22/07/2024	06/08/2024	31/07/2024
571267 06	NF 06-Liquidação Normal	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	970714	544,25	543,16				1,09	22/07/2024	06/08/2024	31/07/2024
571280 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	970730	189,00	192,82		4,91		1,09	22/07/2024	30/07/2024	31/07/2024
15300 06	NF 06-Liquidação Normal	23732 - CANTINA DA NEGA	970765	245,00	250,28		6,37		1,09	22/07/2024	30/07/2024	31/07/2024
571327 06	NF 06-Liquidação Normal	23601 - DEGABAR DO THEO	970802	454,00	464,71		11,80		1,09	22/07/2024	30/07/2024	31/07/2024
571368 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	970839	289,00	287,91				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571373 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	970843	249,00	247,91				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571381 06	NF 06-Liquidação Normal	22269 - ESTRELA DO SUL	970853	245,00	243,91				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024

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										
571386 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	970859	856,50	855,41				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571389 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	970862	279,00	277,91				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571419 06	NF 06-Liquidação Normal	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	970898	311,20	310,11				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571421 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	970900	518,00	516,91				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571424 06	NF 06-Liquidação Normal	21496 - PADARIA DITALIA	970903	567,00	565,91				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571430 06	NF 06-Liquidação Normal	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	970908	259,00	257,91				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571433 06	NF 06-Liquidação Normal	22592 - CAMARAO E CIA	970914	164,10	163,01				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571435 06	NF 06-Liquidação Normal	20020 - FOGÃO E CIA	970920	199,00	197,91				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571437 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	970924	415,08	413,99				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571444 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	970936	269,00	267,91				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571450 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	970943	114,50	113,41				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571451 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	970945	428,00	426,91				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571457 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	970952	139,50	138,41				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571459 06	NF 06-Liquidação Normal	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	970954	899,00	897,91				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024

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										
571466 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	970961	403,50	402,41				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571467 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	970962	869,80	868,71				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571470 06	NF 06-Liquidação Normal	23722 - NILSON RESTAURANTE	970965	229,00	227,91				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571471 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	970966	648,06	646,97				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571472 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	970969	909,60	908,51				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571474 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	970971	563,40	562,31				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571475 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	970972	518,00	516,91				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571476 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	970973	303,20	302,11				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571484 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	970982	458,00	456,91				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571485 06	NF 06-Liquidação Normal	23700 - SABORES DA TERRA	970983	259,00	257,91				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571486 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	970984	259,00	257,91				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571487 06	NF 06-Liquidação Normal	23770 - KATLYN BIANCA	970986	847,80	846,71				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571493 06	NF 06-Liquidação Normal	23596 - DELICATTO SABORE	970992	199,00	197,91				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571496 06	NF 06-Liquidação Normal	15489 - RESTAURANTE FABELI	970996	283,80	282,71				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024

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
571500 06	NF	15170 - AL LUZ 06-Liquidação Normal	970999	1.335,00	1.333,91				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571501 06	NF	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ 06-Liquidação Normal	971000	637,00	635,91				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571503 06	NF	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA 06-Liquidação Normal	971002	510,20	509,11				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571521 06	NF	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59 06-Liquidação Normal	971019	445,75	444,66				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571524 06	NF	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI 06-Liquidação Normal	971022	224,91	223,82				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571526 06	NF	23175 - REST CAPITAO DO MAR 06-Liquidação Normal	971025	245,00	243,91				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571529 06	NF	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE 06-Liquidação Normal	971030	450,00	448,91				1,09	23/07/2024	03/08/2024	31/07/2024
571539 06	NF	17268 - BENDITO BAR 06-Liquidação Normal	971044	311,20	310,11				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571541 06	NF	17268 - BENDITO BAR 06-Liquidação Normal	971046	259,00	257,91				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571542 06	NF	23522 - MARMITARIA PARATY 06-Liquidação Normal	971047	518,00	516,91				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571544 06	NF	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL 06-Liquidação Normal	971049	597,00	595,91				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
2290 06	NF	23224 - BIFAO 06-Liquidação Normal	971050	167,86	166,77				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571553 06	NF	17165 - COZINHA DILSA & GIL 06-Liquidação Normal	971060	978,62	977,53				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571556 06	NF	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI 06-Liquidação Normal	971062	99,00	97,91				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2291 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	971063	167,86	166,77				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571560 06	NF 06-Liquidação Normal	14505 - SUPERMERCADO NENE	971066	398,00	396,91				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571594 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	971104	1.188,00	1.186,91				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571600 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	971109	1.866,15	1.865,06				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571614 06	NF 06-Liquidação Normal	23134 - RESTAURANTE TAVARES	971122	245,00	243,91				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571615 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	971124	239,00	237,91				1,09	23/07/2024	07/08/2024	31/07/2024
2293 06	NF 06-Liquidação Normal	23601 - DEGABAR DO THEO	971130	167,86	166,77				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571633 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	971144	520,20	519,11				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571637 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	971147	388,50	387,41				1,09	23/07/2024	07/08/2024	31/07/2024
571642 06	NF 06-Liquidação Normal	11855 - CEARA RESTAURANTE	971152	195,00	193,91				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571653 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	971165	229,00	227,91				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571654 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	971166	339,41	338,32				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571659 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	971171	458,00	456,91				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024
571664 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	971176	449,82	448,73				1,09	23/07/2024	31/07/2024	31/07/2024

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: 861538 não encontrado no Banco de Dados	861538										31/07/2024
29	Erro!	Boleto Número: 889335 não encontrado no Banco de Dados	889335										31/07/2024
29	Erro!	Boleto Número: 889385 não encontrado no Banco de Dados	889385										31/07/2024
29	Erro!	Boleto Número: 895588 não encontrado no Banco de Dados	895588										31/07/2024
29	Erro!	Boleto Número: 895675 não encontrado no Banco de Dados	895675										31/07/2024
29	Erro!	Boleto Número: 950835 não encontrado no Banco de Dados	950835										31/07/2024
29	Erro!	Boleto Número: 950836 não encontrado no Banco de Dados	950836										31/07/2024
29	Erro!	Boleto Número: 952143 não encontrado no Banco de Dados	952143										31/07/2024
552792	NF	1510 - ENXUTO 2	953987	5.692,80							25/03/2024	27/04/2024	31/07/2024
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
29	Erro!	Boleto Número: 955105 não encontrado no Banco de Dados	955105										31/07/2024
29	Erro!	Boleto Número: 957631 não encontrado no Banco de Dados	957631										31/07/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	191.704,19
Valor Total Pago.....	R\$	191.797,27
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	587,24
Valor Total Desconto.....	R\$	127,18
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	239,80
Qtd. Boletos Liquidados.....		220
Qtd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0
2